

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001305 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 94652783353**

**Endereço: RUA SERGIPE 561**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPOSICOES DE LAMPADAS,  
BASES, FOTO-CELULA E LUMINARIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRACAS E BAIROS DE NOSSA  
CIDADES, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. R\$ 1.120,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 14:13:23**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora do Serviço de Protocolo

**CPF: 050.292.343-14**

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE AJUNANTE DE ELÉTRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CELULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIRROS DE NOSSA CIDADE. ( REFERENTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEIRO ).

VALOR= 1.120,00

1.4 Data: 06/03/2015

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

1.5 Data: 06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1305

2.2. Data:

06/03/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 11/03/15

João Pinheiro Marques de Pinho  
Controladora Interna

CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 935.982.983-87



**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: 000245

Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 94652783353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELÉTRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIRROS DE NOSSA CIDADES, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.	1.120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1120 (um mil cento 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 19/03/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.20.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.605.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1120,00	ISSQN 22,40	INSS 123,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 974,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 974,4 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/03/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
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 - 2015

Cadastro: **000245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **94652783353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>837</b>	Data da Nota <b>06/03/2015</b>	Valor do Serviço <b>1120,00</b>	ISSQN <b>22,40</b>	INSS <b>123,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>
Valor Original <b>22,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELÉTRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIROS DE NOSSA CIDADES, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.	1.120,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-11433-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>	Cadastro: <b>000245</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>22,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>22,40</b>



# 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: 837**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

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 SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELÉTRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS, BASES, FOTO-CÉLULA E LUMINÁRIAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIROS DE NOSSA CIDADES, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.		1.120,00	1	1.120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.120,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.120,00	22,40	123,20	0,00	0,00	0,00	974,40

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

06 de março de 2015

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17285-5	MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
Valor	974,40	
Data	Nesta data	

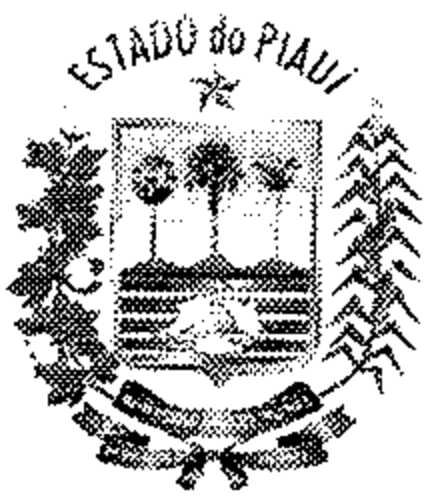
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 12:12:33
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:40:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**303033**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1305	VENCIMENTO: 19/03/2015	

NOME: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** 946.527.833-53 CÓDIGO: 450  
 ENDEREÇO: **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.120,00	926.175,43

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, cento e vinte reais *****
<b>1.120,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

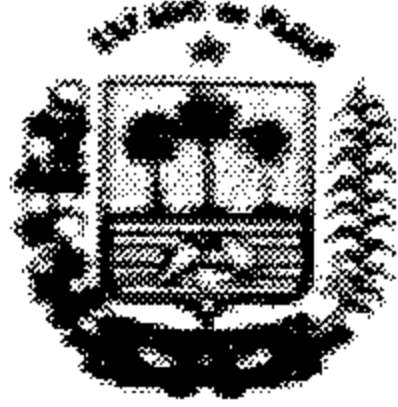
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LAMPADAS, BASES, FOTO-CELULA E LUMINARIAS, EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIRROS. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.120,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/03/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/03/2015  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02440

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor..: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 946.527.833-53 Cod: 450

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÕES DE LAMPAS, BASES, FOTO-CELULA E LUMINARIAS, EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BAIROS. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2015.

Valor **1.120,00**

(um mil, cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 123,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.120,00	R\$ 145,60	R\$ 974,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.120,00	R\$ 145,60	R\$ 974,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 974,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.285	R\$ 974,40
TOTAL. . .			R\$ 974,40

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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