

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004016 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 39485293372**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

F-518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO  
PUBLICO. R\$ 945,60.**

**Observações:**

**DATA: 20/07/2015 HORA: 11:04:43**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 060 292 343-14**

**ESTADO DO PIAUI**

2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**MANOEL ALVES DA SILVA**

C/C: 15.789-9

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

VALOR= 945,60

1.4 Data:

20/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

20/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Autorização do CPF: 050.695.205-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

24016

2.2. Data:

20/07/15

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

945,60

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

130 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 526.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

## DEVE A

Cadastro: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. | 945,60 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945,6 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

## ORDEN 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 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF 64.330.000-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

30 JUL 2015  
Em 30 JUL 2015

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052.695.205-91

SERVIDOR

## RECIBO

|                            |                |                |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>945,60 | ISSQN<br>18,91 | INSS<br>104,02 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>822,67 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,67 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30 JUL 2015  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

30 JUL 2015  
Em 30 JUL 2015

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 - 2015**

Cadastro: 000164 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 39485293372  
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<br>2663  | Data da Nota<br>20/07/2015 | Valor do Serviço<br>945,60 | ISSQN<br>18,91 | INSS<br>104,02 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>20/07/2015 |
| Valor Original<br>18,91 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                      | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. | 945,60 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13372-1-1             | Vencimento<br>20/07/2015 | Cadastro: 000164 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>18,91                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 18,91                 |



## 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: 2663**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. |          | 945,60      | 1   | 945,60 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**945,60**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 945,60        | 18,91          | 104,02        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 822,67        |

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

20 de julho de 2015

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

Transferência entre contas diversas

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Debitado |  |  |
|----------|--|--|

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

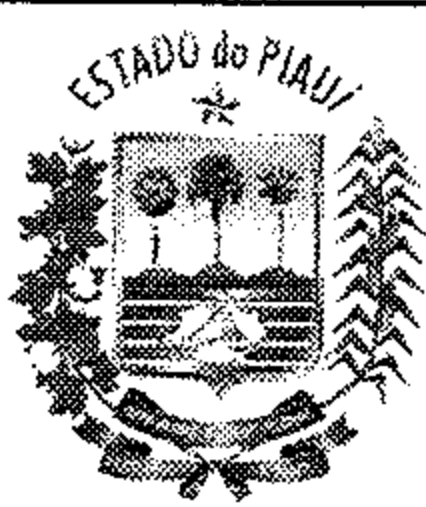
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Agência        | 1141-X     |                       |
| Conta corrente | 15789-9    | MANOEL ALVES DA SILVA |
| Valor          | 822,67     |                       |
| Data           | Nesta data |                       |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/07/2015 15:26:05 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/07/2015 16:20:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

713079

|                              |                |                        |                 |
|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518     | DATA: 13/07/2015       | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          | PROCESSO: 4016 | VENCIMENTO: 30/07/2015 |                 |

NOME: MANOEL ALVES DA SILVA  
ENDEREÇO: R INACIO CAETANO

394.852.933-72  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CÓDIGO: 99  
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 |
| 1.185.000,00                                                         | 945,60                                                                                                                          | 480.402,86          |
| VALOR EM R\$                                                         |                                                                                                                                 |                     |
| 945,60 novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos ***** |                                                                                                                                 |                     |

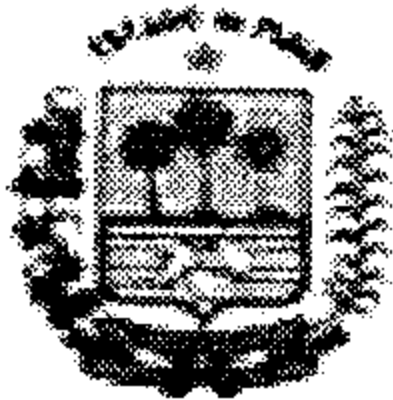
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO.

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

|                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>945,60 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 13/07/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 13/07/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06268

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor...: MANOEL ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 394.852.933-72

Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO.

Valor **945,60**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 18,91  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 104,02 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 945,60**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 713079/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 945,60 | R\$ 122,93 | R\$ 822,67 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 945,60 | R\$ 122,93 | R\$ 822,67 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 822,67**

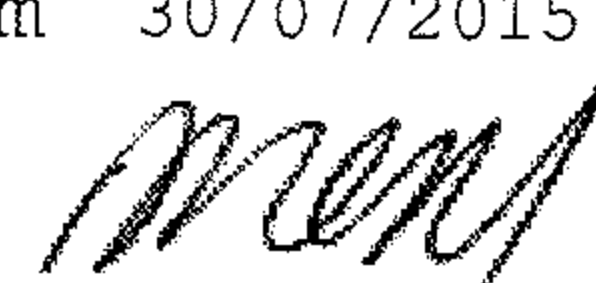
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 15.789 | R\$ 822,67 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 822,67 |

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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