

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003609 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000271 JUCIVALDO ALVES LIMA**

**CNPJ/CPF: 04157212371**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

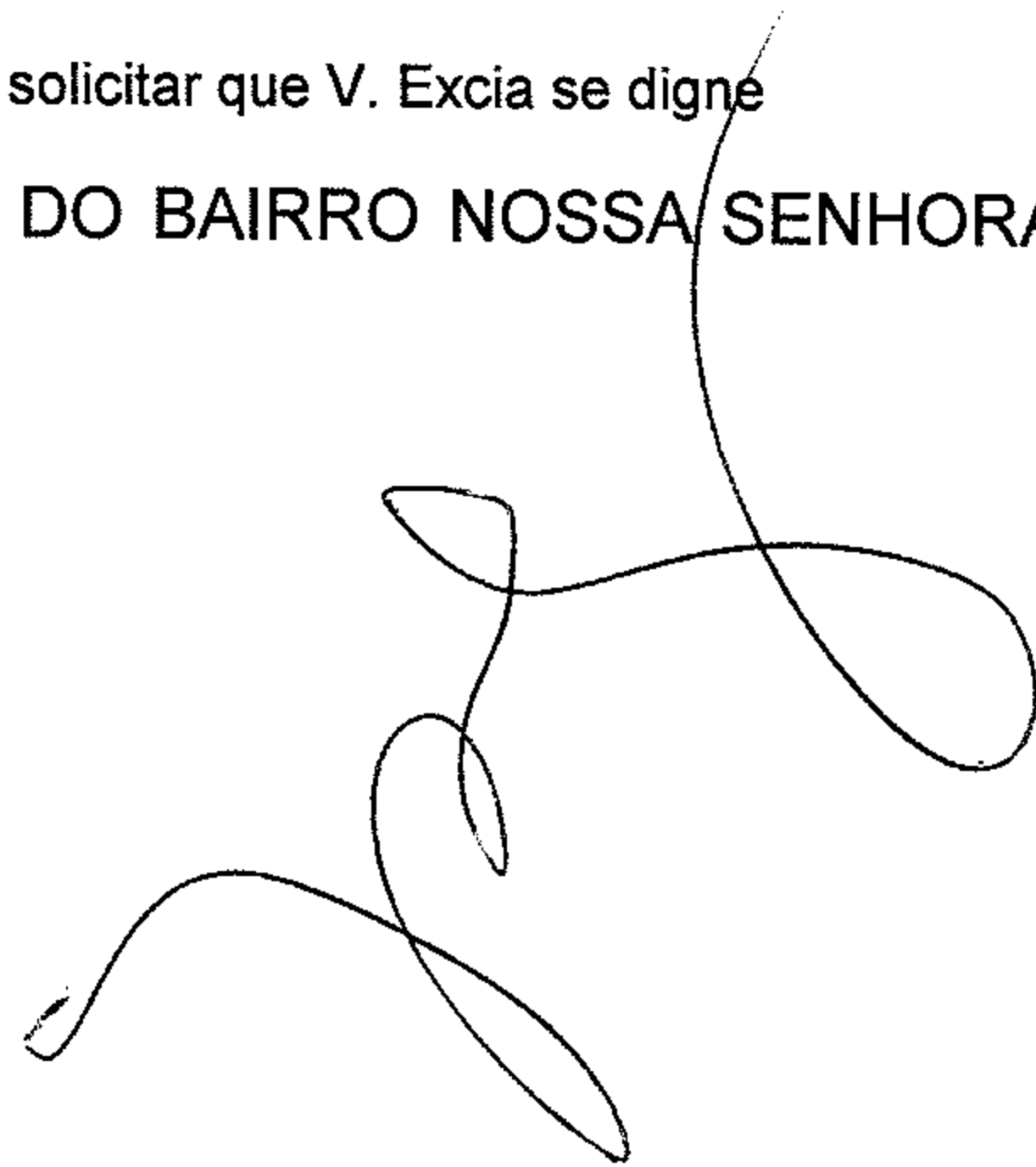
**Fone:**

*F-518*

**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. R\$ 788,00.**

**Observações:**



**DATA: 01/07/2015 HORA: 08:48:20**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050 292 343-14**

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| 1.2. Justificativa:<br><br><b>JUCIVALDO ALVES LIMA</b><br><br>C/C: 15.280-3                                                                          |                                                                                                                                           |
| 1.3. Detalhamento                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.<br><br>VALOR= 788,00                                           |                                                                                                                                           |
| 1.4 Data: <u>01/07/15</u><br><b>Miguel Araujo Nogueira</b><br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341 629 093-34<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>01/07/15</u><br><br><b>Jose Lincoln Sobral Matos</b><br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF 052 695 205-91<br>Autorização do Ordenador |

**2. PROTOCOLO**

|                                  |                               |                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>3609</u> | 2.2. Data:<br><u>01/07/15</u> | <b>Maria Jose de Araujo Vieira</b><br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050 292 343-14<br>Assinatura |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. EMPENHO**

|            |                              |                                  |            |
|------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><br>788,00 | 3.3. Data:<br><br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|------------------------------|----------------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|                                                                  |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <b>Valneir Marques de Pinho</b><br>Controladora Interna<br>CPF: 813 533 173-20<br>Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>03/07/15</u>                                       |                                                                                                      |

**5. TESOURARIA**

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br><u>13</u> JUL 2015 | <b>Mana da Cruz Pereira da Silva</b><br>Tesoureira<br>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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

## DEVE A

Cadastro: 000089

Contribuinte: JUCIVALDO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 04157212371

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 788,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 JUL 2015 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

## RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 788,00           | 15,76 | 86,68 | 0,00 |          |        | 685,56        |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 13 JUL 2015 / 2015

CREDOR

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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: 000089 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JUCIVALDO ALVES LIMA CPF/CNPJ: 04157212371  
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2405</b>  | Data da Nota<br><b>01/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>788,00</b> | ISSQN<br><b>15,76</b> | INSS<br><b>86,68</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>01/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>15,76</b> | 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. | 788,00 | 2        |

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

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13105-1-1</b>      | Vencimento<br><b>01/07/2015</b> | Cadastro: 000089 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>15,76</b>             | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 15,76                 |



## 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: 2405**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JUCIVALDO ALVES LIMA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04157212371

Inscr. Est. 1744715

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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. |          | 788,00      | 1   | 788,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**788,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 788,00        | 15,76          | 86,68         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 685,56        |

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

01 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 15280-3 JUCIVALDO ALVES LIMA  
Valor 685,56  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/07/2015 10:44:25  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/07/2015 12:00:03

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

701100

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 01/07/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 3609   | VENCIMENTO: 13/07/2015 |

NOME: JUCIVALDO ALVES LIMA

041.572.123-71

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

SÃO 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 788,00              | 455.093,30          |

VALOR EM R\$

788,00

setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

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

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

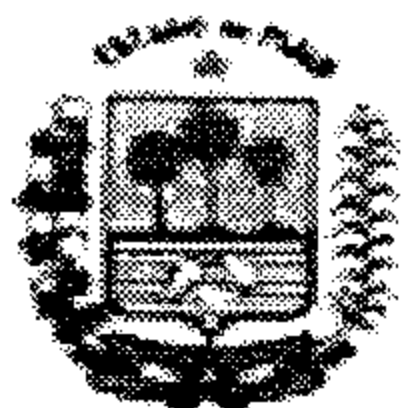
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06354

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor...: JUCIVALDO ALVES LIMA

CNPJ/CPF: 041.572.123-71

Cod: 201

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 15,76 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 86,68 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 701100/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 788,00 | R\$ 102,44 | R\$ 685,56 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 788,00 | R\$ 102,44 | R\$ 685,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

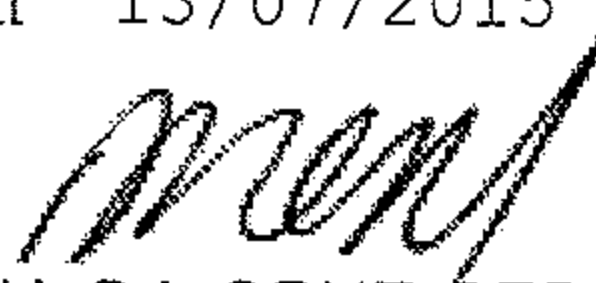
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 15.280 | R\$ 685,56 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 685,56 |

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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