

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005549 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000347 ANTONIO ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 50397648391**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*exercício anterior*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F- 422*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO DE PONTALETES PARA FINCAR A  
ARVORE DE NATAL. R\$ 80,00.

**Observações:**

*OK*

**DATA: 09/01/2014 HORA: 09:10:58**

Nestes termos peço deferimento

*Antonio Alves da Silva*  
Proprietário/Interessado

CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de fabricação de pontaltes para fincar a árvore de natal

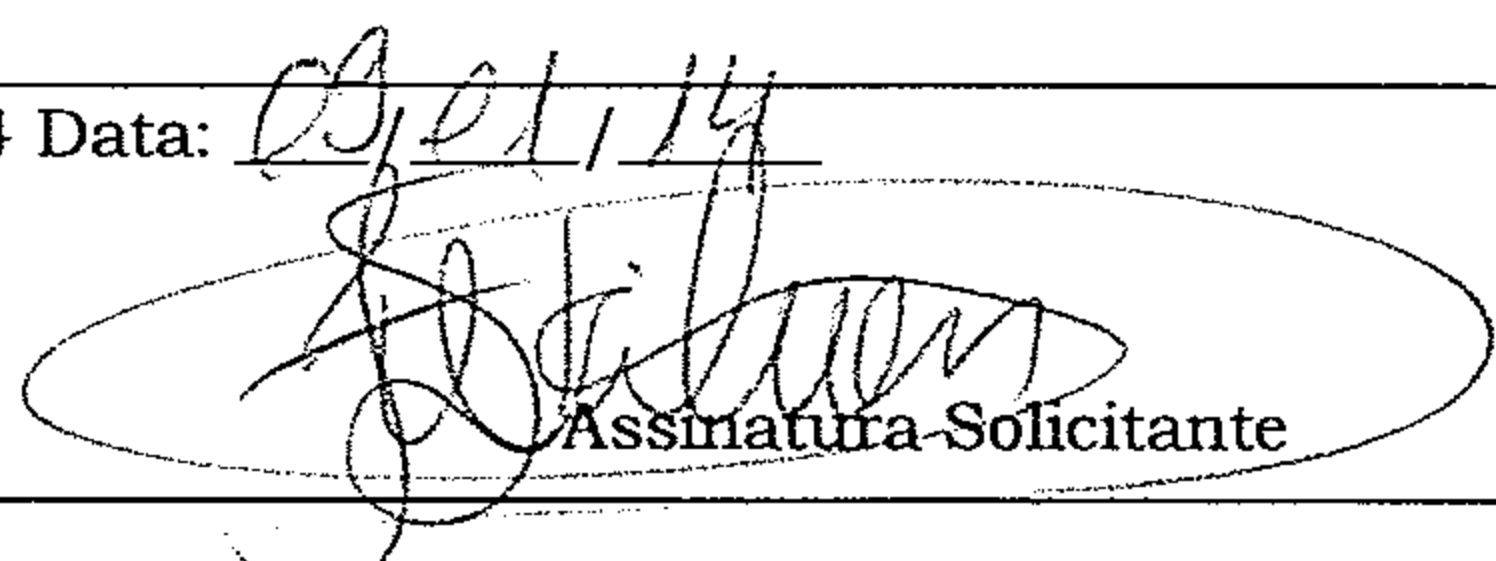
1.3. Detalhamento


Pagamento a Antonio Alves da Silva, referente a serviços realizados durante a decoração de natal ( pontaltes de sustentação da árvore)

R\$: 80,00

1.4 Data: 09/01/14

1.5 Data: 09/01/14

  
Assinatura-Solicitante

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5549

2.2. Data:

09/01/14

  
Assinatura: e Protocolo

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

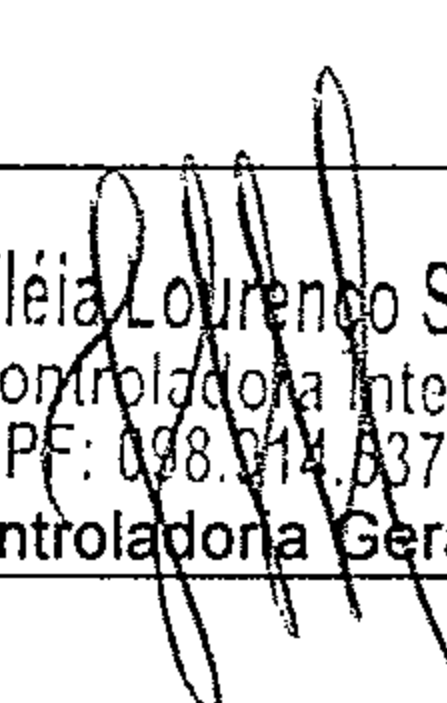
### 4. CONTROLADORIA

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

4.320/64

4.2. Data:

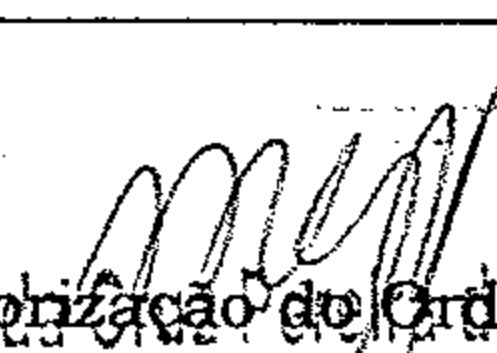
14/01/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.837-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/01/14

  
Autorização do Ordenador  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# 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: 4795**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: DONA ROSAURA, Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397648391

Inscr. Est. 290143706

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1969

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 FABRICAÇÃO DE PONTALETES PARA FINCAR A ÁRVORE DE NATAL.		80,00	1	80,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**80,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
80,00	1,60	8,80	0,00	0,00	0,00	69,60

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

09 de janeiro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000471

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391

Endereço: DONA ROSAURA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PONTALETES PARA FINCAR A ÁRVORE DE NATAL.	80,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 80 (oitenta 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 14/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento  
CPF: 916.711.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 69,60
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69,6 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4238-01

Cheque 800403

**TESOUREIRO**

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

Em 14/01/14

ANTONIO ALVES DA SILVA  
**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 - 2013

Cadastro: **000471** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **50397648391**  
 Endereço: **DONA ROSAURA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4795</b>	Data da Nota <b>09/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>80,00</b>	ISSQN <b>1,60</b>	INSS <b>8,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/01/2014</b>
Valor Original <b>1,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PONTALETES PARA FINCAR A ÁRVORE DE NATAL.	80,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5069-1-1</b>	Vencimento <b>09/01/2014</b>	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>1,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>1,60</b>

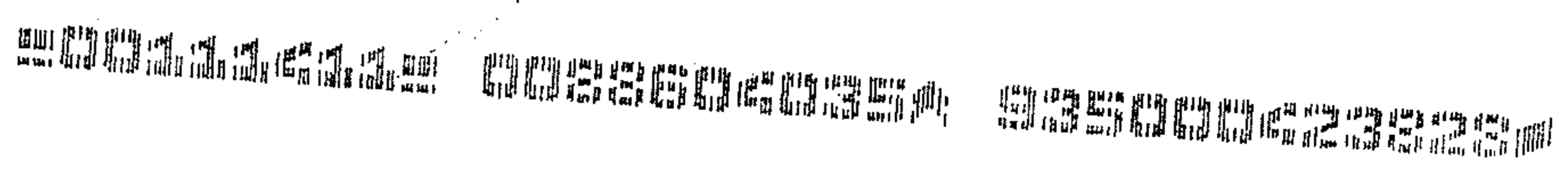
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	1	9	000-2	0	000	86040	7

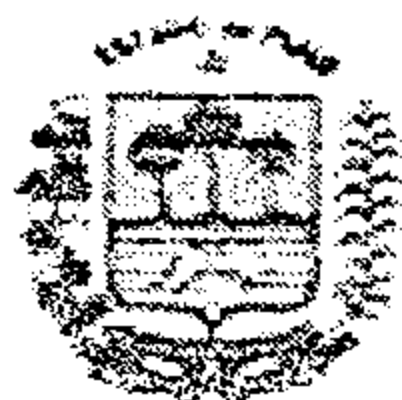
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e três e centavos acima  
reais e setenta e sete ou à sua ordem  
a Antonio Alves da Silva

R\$ ~~443,70~~

**BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N  
CONFECCAO. 12/2013

DMT 14 de 01 de 14  
João Carlos  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ: 503.976.483-91 Cod: 805

Endereço: RUA: DONA ROSAURA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PONTALETES PARA FINCAR A ARVORE DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 80,00

(oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 69,60

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\$
001	4.238	860403	R\$ 69,60
TOTAL. . . . .			R\$ 69,60

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.420,00	850,00	80,00	9.340,00

FICHA: 422 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: **DISPENSA** Nº PROCESSO: 5549

CREDOR.: ANTONIO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 503.976.483-91

CÓDIGO: 805

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PONTALETES PARA FINCAR A ARVORE DE NATAL DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA