

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003541 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000665 ENOQUE VIEIRA ALVES**

**CNPJ/CPF: 34162780382**

**Endereço: MACAMBIRA DE CIMA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

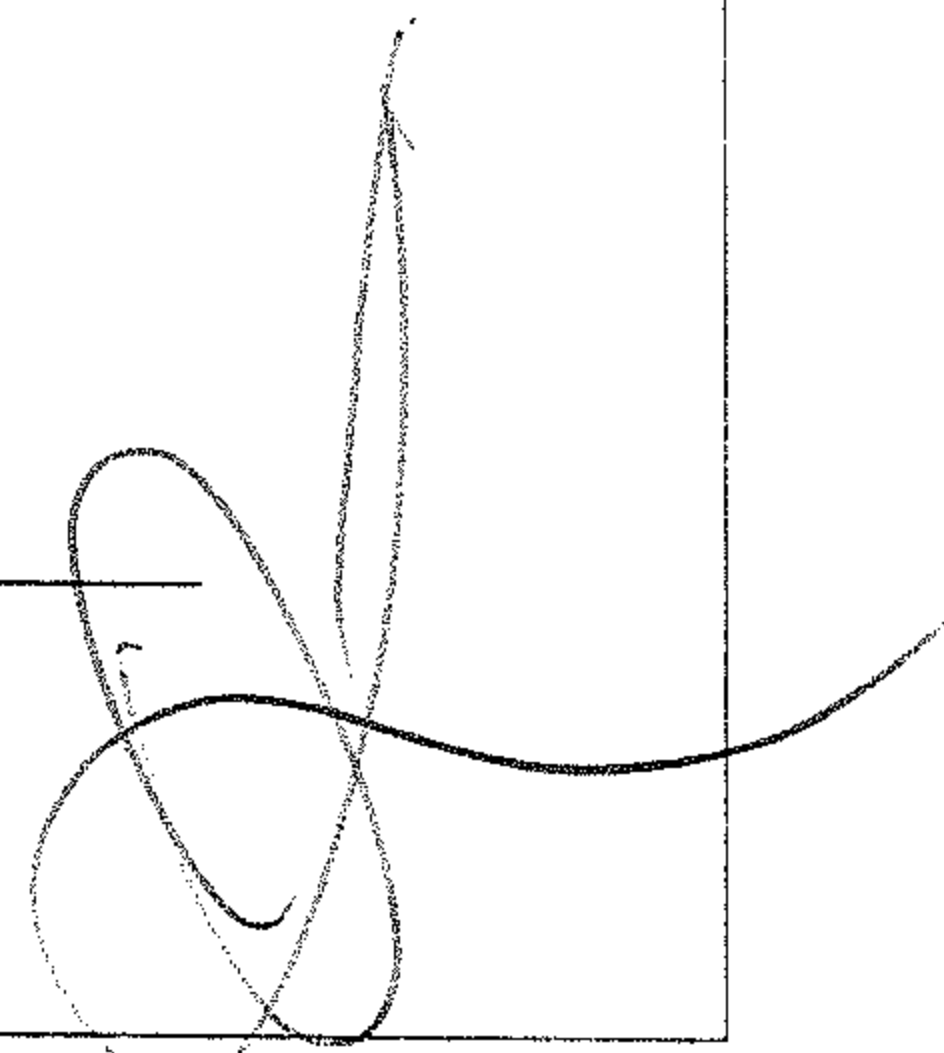
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.  
R\$ 320,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/07/2014 HORA: 10:22:47**

**Nestes termos peço deferimento**

**São Miguel do Tapuío, 24 de Julho de 2014.**  
**Enoque Vieira Alves**  
**CPF: 000.000.340-11**



**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Tipo de despesa: Segurança

1.2. Justificativa:

Pagamento de prestação de serviço para ENOQUE VIEIRA ALVES CPF: 341.627.803-82 RG 750.493

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Segurança durante os Festejos Juninos.

12 - 500 - 8

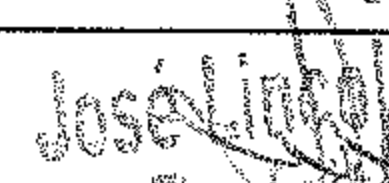
1.4 Data:

  
Danilo Carmo Mota Matos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 0180.153-49

1.5 Data:

24/07/14

Autorização do Ordenador

  
José Lindalva Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3541

2.2. Data:

24/07/14

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 320,00

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

  
Juiléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 28/07/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

01/08/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 515.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7743**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ENOQUE VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162780382

Inscr. Est. 750493

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1960

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 SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. |          | 320,00      | 1   | 320,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

320,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 320,00        | 6,40           | 35,20         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 278,40        |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

28 de julho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosCPF: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000683

Contribuinte: ENOQUE VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 320,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos 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 01/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.655.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>320,00 | ISSQN<br>6,40 | INSS<br>35,20 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>278,40 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 01/08/14

\_\_\_\_\_

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 525.962.882-97



**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: **000683** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ENOQUE VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34162780382**  
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>7743</b> | Data da Nota<br><b>28/07/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>320,00</b> | ISSQN<br><b>6,40</b> | INSS<br><b>35,20</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>28/07/2014</b> |
| Valor Original<br><b>6,40</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 320,00 | 2        |

*Maria da Cruz Resende da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.962/883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-8264-1-1</b>       | Vencimento<br><b>28/07/2014</b> | Cadastro: <b>000683</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>6,40</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL            |                  | <b>6,40</b>                  |


01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

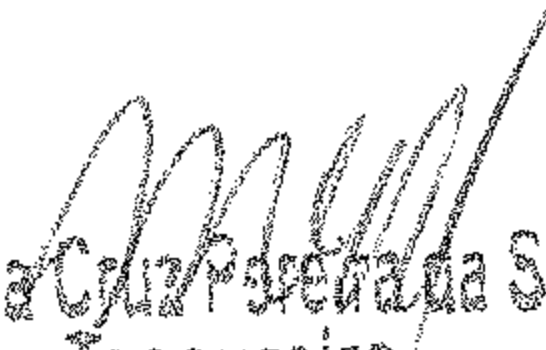
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.500 |
| VALOR TOTAL           | 278,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ENOQUE VIEIRA ALVES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.500-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.4AE.1AF.C64.211.4E0 |
|-----------------|-----------------------|

  
José Lincoln de Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695/255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.983-87

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 6,40                |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.DEE.27C.735.B58.C33 |
|-----------------|-----------------------|

  
José Lindolfo  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.362.883-97



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

**NOTA DE EMPENHO**

**801051**

|                                     |           |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 58 | DATA: 01/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3541 | VENCIMENTO: 01/08/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: ENOQUE VIEIRA ALVES      | 341.627.803-82       | CÓDIGO: 1367 |
| ENDEREÇO: MACAMBIRA DE CIMA II | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020200<br>13.392.0038.2290.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 42.400,00              | 320,00              | 5.852,27            |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>320,00</b> | trezentos e vinte reais *****<br>** |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

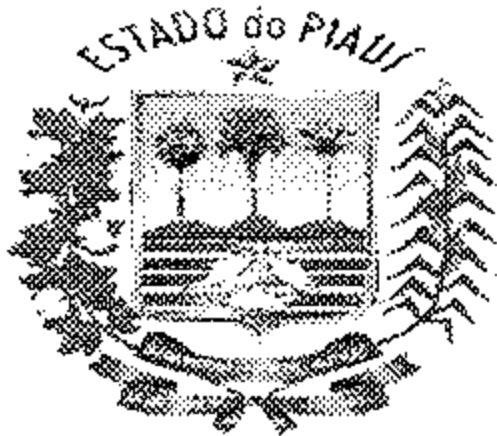
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
|      |        |        |     |      |              |       |

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>320,00</b> |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 07249

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor...: **ENOQUE VIEIRA ALVES** CNPJ/CPF: 341.627.803-82 Cod: 1367

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,40  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 35,20 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 320,00**

| EMP/SUB  | N.        | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 801051/1 |           | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 320,00 | R\$ 41,60 | R\$ 278,40 |
| TOTAL    | . . . . . |        |                       |              | R\$ 320,00 | R\$ 41,60 | R\$ 278,40 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 278,40**

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\$ 278,40 |
| TOTAL | . . . |        | R\$ 278,40 |

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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