

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004545 / 2014**

**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:**

17285-5

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

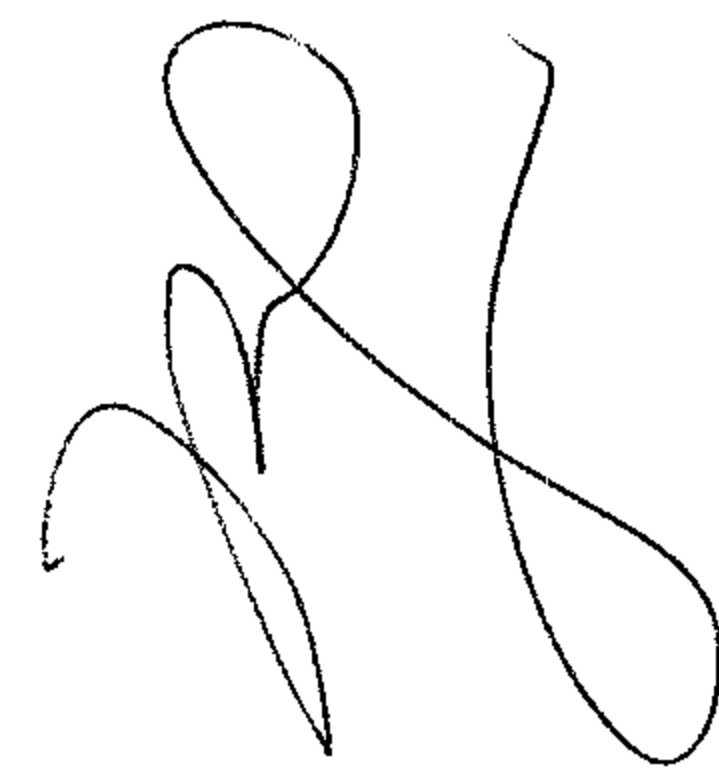
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

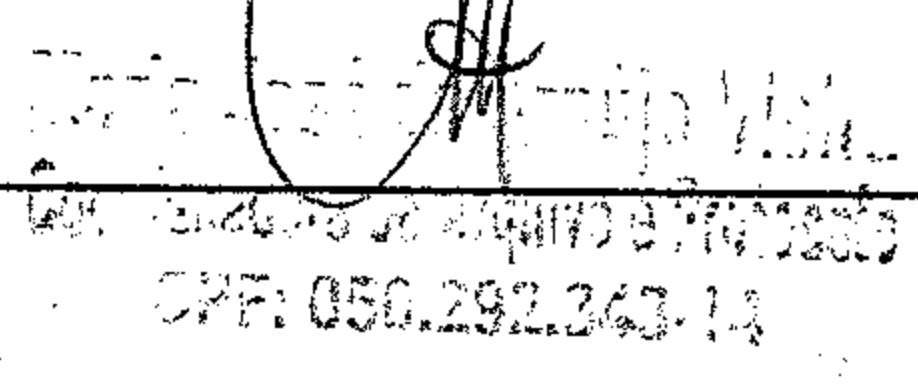
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA MANUTENCAO ELETRICA EM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALACAO DE LUMINARIAS COMPLETAS (BRACOS, REATORES, FOTO-CELU, LAMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE) EM RUAS, BAIROS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE NOSSA CIDADE. R\$ 560,00.

**Observações:**

**DATA: 09/09/2014 HORA: 09:57:20**



**Nestes termos peço deferimento**

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
CPF: 050.292.263-11

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIAS COMPLETAS ( BRAÇOS, REATORES, FOTO-CELU, LÂMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE ) EM RUAS/ BAIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 560,00

1.4 Data: 09/09/14

1.5 Data: 09/09/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

215215

2.2. Data:

09/09/14

Assinatura

**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: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19/09/14

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 8243**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

### 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS (BRAÇOS, REATORES, FOTO-CELU, LÂMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE) EM RUAS, BAIRROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.		560,00	1	560,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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

09 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CNPJ: 06716906000193  
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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS (BRAÇOS, REATORES, FOTO-CELU, LÂMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE) EM RUAS, BAIRROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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 19/09/14

Soc. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 311.20.001-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
560,00	11,20	61,60	0,00			487,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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

Em 19/09/14

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 - 2014

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>8243</b>	Data da Nota <b>09/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>560,00</b>	ISSQN <b>11,20</b>	INSS <b>61,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>
Valor Original <b>11,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COMPLETAS (BRAÇOS, REATORES, FOTO-CELU, LÂMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE) EM RUAS, BAIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.	560,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-47

Código de Baixa <b>2-8777-1-1</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>	Cadastro: <b>000245</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>11,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

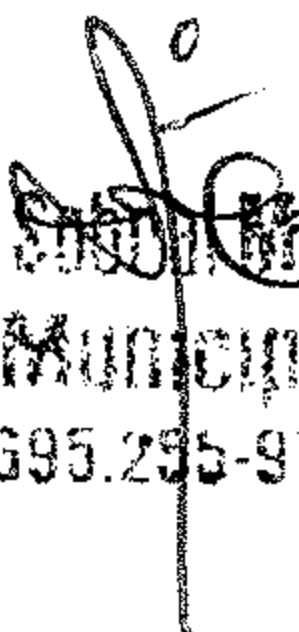
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.285
VALOR TOTAL	487,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.285-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B61.860.B74.B8C.96A
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Soares Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
CPF: 005.002.883-87

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

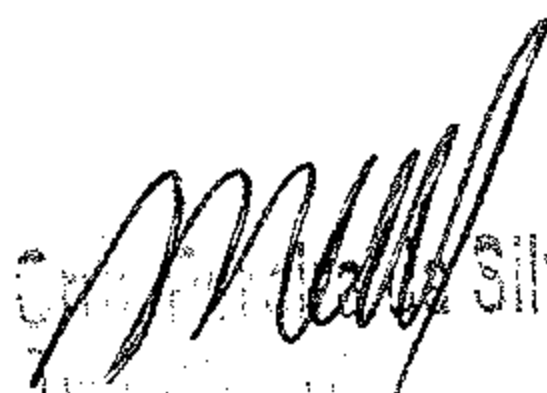
=====

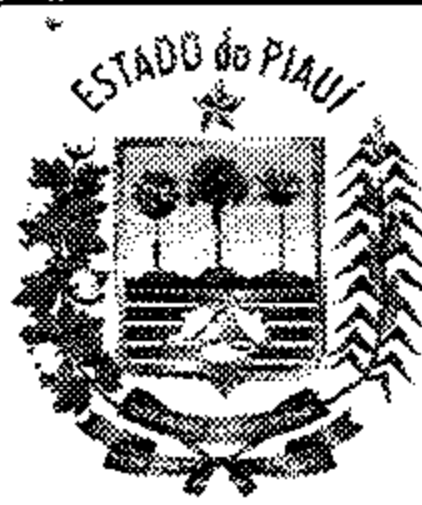
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,20

\*\*\*\*\* 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	8.3FB.E15.5A5.5AC.7AE
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobrinho  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.252-91

  
Maria da Graça Silva  
CPF: 052.695.252-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**904022**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4545	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	560,00	298.151,59

<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos e sessenta reais *****
<b>560,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>560,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/09/2014

*[Assinatura]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/09/2014

*[Assinatura]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 128

ORDEM DE PAGAMENTO 07723

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM RUAS DOS BAIROS DA CIDADE.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 11,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 61,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904022/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL . . . . .					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 487,20**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 487,20
TOTAL . . . . .			R\$ 487,20

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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