

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004493 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001125 ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES**

**CNPJ/CPF: 06070056370  
Endereço: PALMEIRA DE CIMA  
Bairro: PALMEIRA DE CIMA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**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 LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 330,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/09/2014 HORA: 13:04:37**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Mota  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO CLEIVAN MARCIEL MENDES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. ( MÊS DE SETEMBRO/2014 ).	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>08/09/14</u>	1.5 Data: <u>08/09/14</u>
Assinatura Solicitante <u>Miguel Araújo Nogueira</u> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.829.093-34	Autorização do Ordenador <u>José Lancelotti Sobral Matos</u> Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2493</u>	2.2. Data: <u>08/09/14</u>	Assinatura: <u>[Assinatura]</u> CPF: 050.292.243-11
----------------------------------	-------------------------------	---

**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	Assinatura: <u>Juciléia Lourenço Soares</u> Controladora Interna CPF: 099.114.567-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	Assinatura: <u>Maria da Cruz Ferreira da Silva</u> Tesouraria 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: 8211**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06070056370

Inscr. Est. 3176857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/12/1991

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 LIMPEZA PÚBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		330,00	1	330,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**330,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10


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

08 de setembro de 2014

  
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



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: 001203

Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

CPF/CNPJ: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: 001203 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES CPF/CNPJ: 06070056370  
Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>8211</b>	Data da Nota <b>08/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>330,00</b>	ISSQN <b>6,60</b>	INSS <b>36,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	330,00	2

*Maria da Graça Maciel Silva*  
TÉCNICA  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-8745-1-1</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>	Cadastro: 001203	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>6,60</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17192-1 ANTONIO C MACIEL MENDES  
Valor 287,10  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:23:35  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

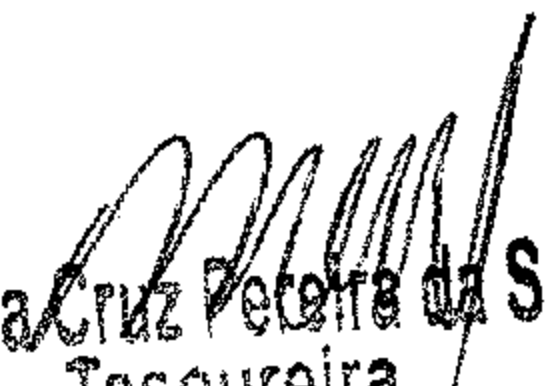
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 6,60  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:25:37  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**905020**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 05/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4493	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ANTONIO CLEIVAN MENDES</b>	060.700.563-70	CÓDIGO: 1355
ENDEREÇO: <b>PALMEIRA DE CIMA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	330,00	203.199,09

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e trinta reais *****
<b>330,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>330,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/09/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08008

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
 Credor.: ANTONIO CLEIVAN MENDES CNPJ/CPF: 060.700.563-70 Cod: 1355  
 Endereço: PALMEIRA DE CIMA  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA , COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 36,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

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: \_\_\_\_\_