

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000729 / 2015**

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

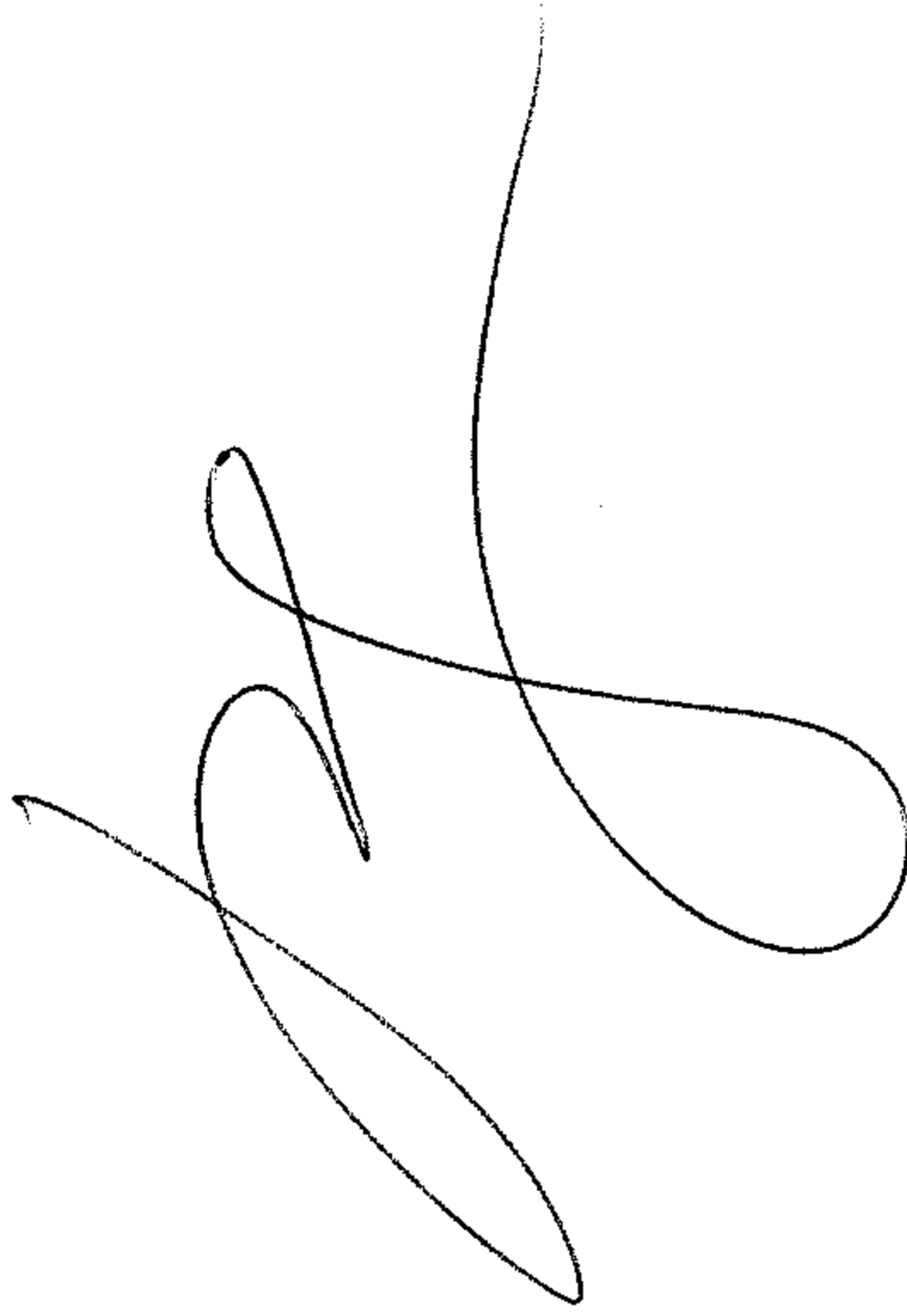
17.192-1

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 330,00.

Observações:

DATA: 06/02/2015 HORA: 14:13:20

Nestes termos peço deferimento

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

**1. SECRETÁRIA 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.	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>06/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 332.412.003-3	1.5 Data: <u>06/02/15</u> Jose Cleivan Sobral Meles Prefeito Municipal CPF: 052.685.295-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0729</u>	2.2. Data: <u>06/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°	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	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/02/15</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>11/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 332.412.003-3
-------------------------------	--



## 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: 438**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2015

### 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 AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de fevereiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CNPJ: 067.550.053-91  
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 AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	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 11/02/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

José Lincoln Aguiar Melo  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.095.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
330,00	6,60	36,30	0,00			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 11/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/02/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.902.883-87



**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: **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>438</b>	Data da Nota <b>06/02/2015</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>06/02/2015</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

Maria da *[assinatura]* da Silva  
 CPF: 533.883-87

Código de Baixa <b>2-10999-1-1</b>	Vencimento <b>06/02/2015</b>	Cadastro: <b>001203</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<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 11/02/2015 14:32:29  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

## 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	11/02/2015 14:32:56
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202097**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 518	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0729	VENCIMENTO: 11/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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

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
1.185.000,00	330,00	1.051.498,70

**VALOR EM R\$** 330,00 trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

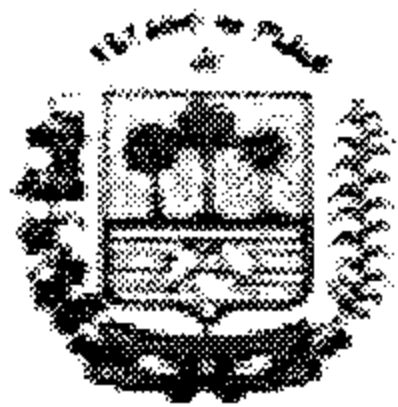
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01554

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015  
 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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA

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
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 36,30

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202097/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.192	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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