

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002538 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000070 MANOEL DA SILVA MARTINS

**CNPJ/CPF: 04360880375
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

17.2.12-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

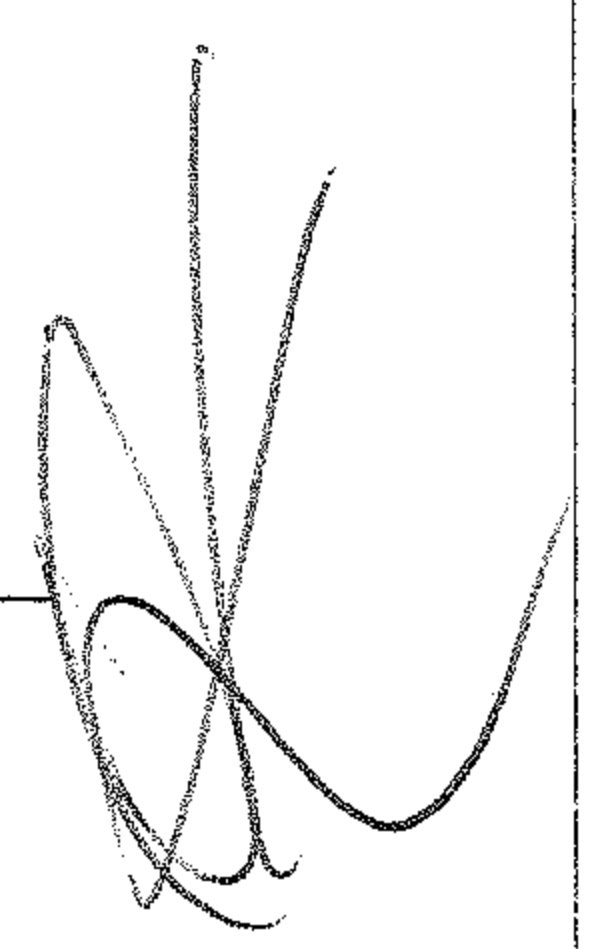
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CAIXA ELETRICA DO COLEGIO MATADOURO,
MANUTENCAO HIDRAULICA NO CRAS I E SUBSTITUICAO DE LAMPADA PROXIMO AO BAIRRO
SAO JOSE. R\$ 50,00.

Observações:

DATA: 03/06/2014 HORA: 11:07:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José de 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: MANOEL DA SILVA MARTINS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELETRICA DO COLÉGIO MATADOURO/ MANUTENÇÃO DE HIDRAULICA NO CRAS I E SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA PROXIMO BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 50,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0538

2.2. Data:

03/06/14

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

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/06/14

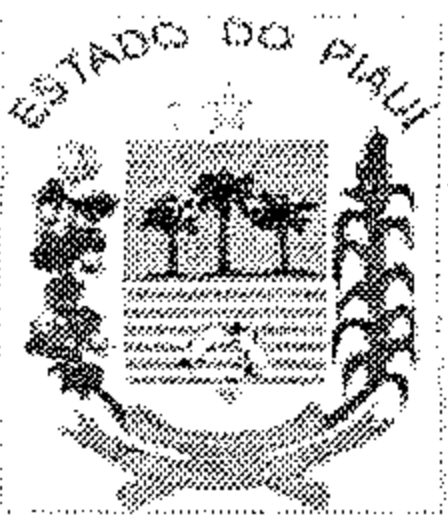
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 335.052.903-87

**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: 6902**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL DA SILVA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360880375

Inscr. Est. 3139931

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/07/1990

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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA DO COLÉGIO MATADOURO, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CRAS I E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PRÓXIMO AO BAIRRO SÃO JOSÉ.		50,00	1	50,00	2

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

50.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	43,50

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

03 de junho 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: 000239
Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 04360880375

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA DO COLÉGIO MATADOURO, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CRAS I E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PRÓXIMO AO BAIRRO SÃO JOSÉ.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (cinquenta 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Em 16/06/14

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 43,50
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 16/06/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoou eira
CPF: 535.952.853-87



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 - 2014

Cadastro: 000239 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ: 04360880375
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 6902	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA DO COLÉGIO MATADOURO, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CRAS I E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PRÓXIMO AO BAIRRO SÃO JOSÉ.	50,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.803-97

Código de Baixa 2-7420-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000239	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.212
VALOR TOTAL	43,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DA SILVA MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	C.9CB.EE4.8DA.7FC.3D9
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


José Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.695.255-91

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

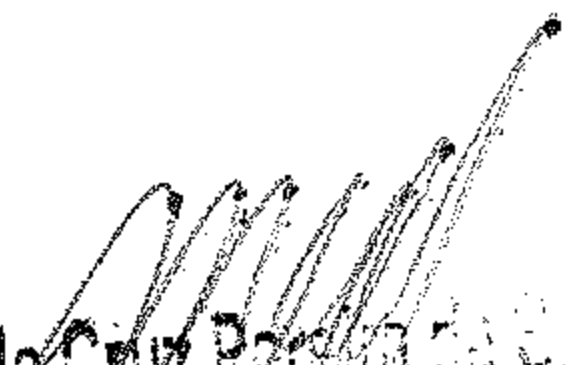
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	1,00

***** 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	0.9BB.83E.42E.E24.28A
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CNPJ: 07.000.000/0001-91



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

NOTA DE EMPENHO

603029

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2538 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **MANOEL DA SILVA MARTINS** 043.608.803-75 CÓDIGO: 556
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
595.100,00	50,00	1.415,41

VALOR EM R\$ cinquenta reais *****
50,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELETRICA DO COLEGIO MATADOURO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO CRAS I E SUSBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS PROXIMO AO BAIRRO SÃO JOSE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **50,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/06/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/06/2014
 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 05335

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor..: MANOEL DA SILVA MARTINS CNPJ/CPF: 043.608.803-75 Cod: 556

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA ELETRICA DO COLEGIO MATADO URO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO CRAS I E SUSBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS PROXIMO AO BAIRRO SÃO JOSE.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 5,50

Despesa Bruta: **R\$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50

Despesa Líquida: **R\$ 43,50**

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\$ 43,50
TOTAL. . .			R\$ 43,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____