

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000777 / 2015**

**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:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*17.212 - X*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE LAMPADAS NOS BAIRROS SAO JOSE DE  
ARAUJO TORRES. R\$ 320,00.**

**Observações:**

**DATA: 09/02/2015 HORA: 12:25:42**

**Nestes termos peço deferimento**

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

*106042*

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MANOEL SILVA MARTINS REFERENTE SERVIÇO TROCAS DE LÂMPADAS NOS BAIRROS: SÃO JOSÉ E ARAÚJO TORRES.	
VALOR= 320,00	
1.4 Data: <u>09/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 81.698.003-31 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02/15</u> José Lincoln Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>0777</u>	2.2. Data: <u>09/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/2015</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>12/02/15</u>	Maria da Cruz Araújo da Silva TESOURARIA CPF: 535.622.486-87
-------------------------------	--

**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: 471**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS NOS BAIROS SÃO JOSE DE ARAÚJO TORRES.		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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.550.868-91

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

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS NOS BAIRROS SÃO JOSE DE ARAÚJO TORRES.	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 12/02/2015 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.829.055-2

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 12/02/2015 2015

JOSE LACINIA SOUZA MACHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 12/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/02/2015 2015

**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 - 2015

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 <b>471</b>	Data da Nota <b>09/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>320,00</b>	ISSQN <b>6,40</b>	INSS <b>35,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>
Valor Original <b>6,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS NOS BAIROS SÃO JOSE DE ARAÚJO TORRES.	320,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 535.552.883-87

Código de Baixa <b>2-11032-1-1</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>	Cadastro: <b>000239</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>6,40</b>

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17212-X	MANOEL DA SILVA MARTINS
Valor	278,40	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:22:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

---

**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	6,40	
Data	Nesta data	

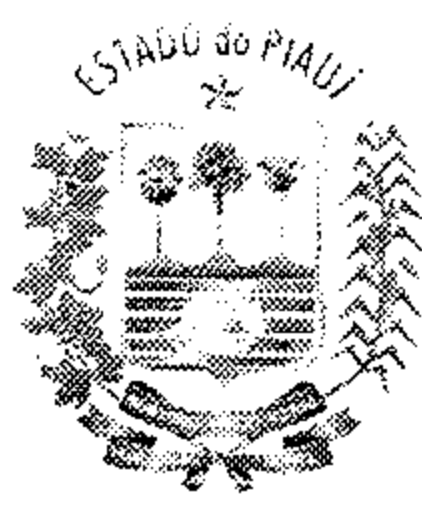
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:23:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 11:56:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**206042**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0777	VENCIMENTO: 12/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 3.3.90.36.99	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
1.185.000,00	320,00	1.034.715,90

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE TROCA DE LAMPADAS NOS BAIROS SÃO JOSE E ARAUJO TORRES.

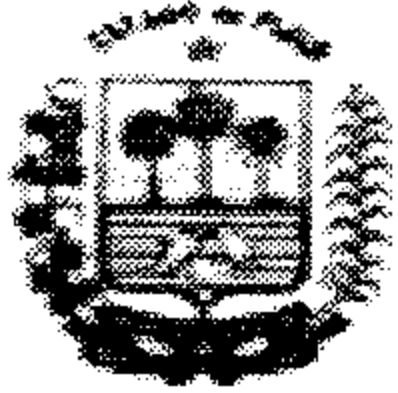
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/02/2015  
  
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 01581

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 TROCA DE LAMPADAS NOS BAIROS SÃO JOSE E ARAUJO TORRES.

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
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 35,20

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206042/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.212	R\$ 278,40
TOTAL. . .			R\$ 278,40

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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