

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001963 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000316 RAIMUNDO SERVULO MOTA

CNPJ/CPF: 01269397800

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

NE-406079

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (CACAMBA OVX-2808)
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.360,00.**

Observações:

DATA: 13/04/2015 HORA: 08:12:40

Nestes termos peço deferimento



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

01

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAÇAMBA OVX-2808) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A RAIMUNDO SERVULO MOTA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAÇAMBA OVX-2808):

TIPO DE SERVIÇO	QDADE DE HORAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
URBANIZAÇÃO DAS QUADRAS DO BAIRRO CANTO E MATADOURO	40	17,00	680,00
RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO	40	17,00	680,00
TOTAL GERAL			1.360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 1.360,00 REAIS.

R\$ 1.360,00

1.4 Data: 13/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante 34

1.5 Data: 13/04/15

JOSÉ LINCOLN CORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.805.193-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1963

2.2. Data:

13/04/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
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

4.2. Data: 13/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 031.617.533-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 031.617.533-20



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: 000490

Contribuinte: RAIMUNDO SERVULO MOTA

CPF/CNPJ: 01269397800

Endereço: ZACARIAS MANO,00015 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAÇAMBA OVX-2808) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1360 (um mil trezentos e sessenta reais)

ORDEN 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 06716906000193
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.697.300-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1183,20
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1183,2 (um mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco _____

Conta nº _____

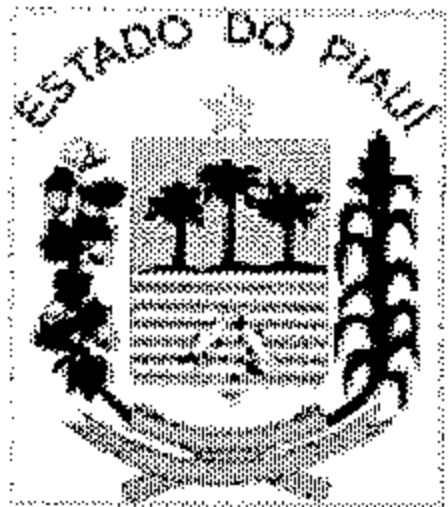
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 000.000.000-07

Em 14/05/2015

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: 000490

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: RAIMUNDO SERVULO MOTA

CPF/CNPJ: 01269397800

Endereço: ZACARIAS MANO,00015 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1265	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 27,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (CAÇAMBA OVX-2808) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.360,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
19/04/2015
CPF: 55.224.222-17

Código de Baixa 2-11900-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000490	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 27,20		

**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: 1265**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT: 10836376517

Data da Nota: 13/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO SERVULO MOTA

Endereço: ZACARIAS MANO, 00015 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01269397800

Inscr. Est. 736511

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/02/1959

PIS/NIT: 10836376517

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 OPERADOR DE MÁQUINA (CAÇAMBA OVX-2808) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		1.360,00	1	1.360,00	2

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

1.360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.360,00	27,20	149,60	0,00	0,00	0,00	1.183,20

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

13 de abril de 2015


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

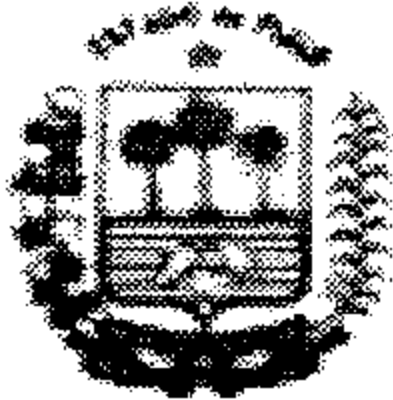
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12662-4 RAIMUNDO SERVULO MOTA
Valor 1.183,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:30:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04035

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: RAIMUNDO SERVULO MOTA

CNPJ/CPF: 012.693.978-00

Cod: 738

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA CAÇAMBA OVX-2808 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 1.360,00

(um mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 27,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 149,60

Despesa Bruta: R\$ 1.360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406079/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20
TOTAL					R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20

Despesa Líquida: R\$ 1.183,20

ORDEN 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	12.662	R\$ 1.183,20
TOTAL. . .			R\$ 1.183,20

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____