

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002545 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001536 RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CNPJ/CPF: 53598695349

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NO TETO DA
CRECHE CURUMIM. R\$ 630,00.

Observações:

DATA: 11/05/2015 HORA: 10:30:51

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

39/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO EMPREITA DO TÊTO DA CRECHE CURUMIM.

VALOR= 630,00

1.4 Data: 11/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.105.245-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2545

2.2. Data:

11/05/2015

Maria José da Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Apoio ao Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/05/2015

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 011.363.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/05/2015

Maria da Cruz Cordeiro da Silva
Tessaladora
CPF: 055.062.050-07



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: 000258

Contribuinte: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 53598695349

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 SERVIÇO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TETO DA CRECHE CURUMIM.	630,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 630 (seiscentos 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN ROBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 035.986.953-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 548,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 548,1 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.986.953-37

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: 000258

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 53598695349

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 1686	Data da Nota 11/05/2015	Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Vencimento 11/05/2015
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TETO DA CRECHE CURUMIM.	630,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.986.953-37

Código de Baixa 2-12355-1-1	Vencimento 11/05/2015	Cadastro: 000258	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
		12,60		



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: 1686

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 53598695349

Inscr. Est. 295402556

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1973

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 EMPREITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TETO DA CRECHE CURUMIM.		630,00	1	630,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

630,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
630,00	12,60	69,30	0,00	0,00	0,00	548,10

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

11 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

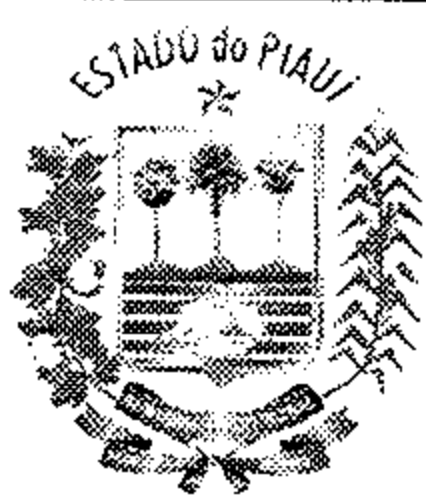
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16284-1	RAIMUNDO VITURIANO SILVA
Valor	548,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 17:44:06
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 17:53:34

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

508012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 08/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2545	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

535.986.953-49

CÓDIGO: 548

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	630,00	744.055,88
VALOR EM R\$ 630,00 seiscientos e trinta reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TETO DA CRECHE CURUMIM.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

630,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04063

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

Credor...: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CNPJ/CPF: 535.986.953-49

Cod: 548

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TETO DA CRECHE CURUMIM.

Valor **630,00**(seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 69,30

Despesa Bruta: **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508012/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10
TOTAL					R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10

Despesa Líquida: **R\$ 548,10**

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	16.284	R\$ 548,10
TOTAL. . .			R\$ 548,10

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: _____