

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003220 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

F-483

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. R\$ 27,93.

Observações:

DATA: 10/06/2015 HORA: 09:28:09

Nestes termos peço deferimento

Maná Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003481 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000141 VIRGINO MARTINS DE CASTRO

CNPJ/CPF: 25160460225

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (APLICACAO DE TINTA NAVAL NO RESERVATORIO
12 MIL LITROS D'AGUA DE UM CAMINHAO PIPA OVX-1770 PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 420,00.

Observações:

DATA: 23/06/2015 HORA: 11:45:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Assis Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.845-14

9

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATÓRIO 12 MIL LITROS D'GUA DE UM CAMINHÃO PIPA OVX-1770. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A VIRGINO MARTINS DE CASTRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATÓRIO 12 MIL LITROS D'GUA DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA OVX-1770. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 420,00

R\$ 420,00

1.4 Data: 09/06/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante 406 993-34

1.5 Data: 23/06/15

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3481/2015

2.2. Data:

23/06/2015

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 202 343-14

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: 23/06/15

Controladoria Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000274

Contribuinte: VIRGINO MARTINS DE CASTRO

CPF/CNPJ: 25160460225

Endereço: AV. MAJOR GONCALO ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATÓRIO 12 MIL LITROS D'ÁGUA DE UM CAMINHÃO PIPA OVX-1770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos 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 25/06/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 25/06/2015

SERVIDOR

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
420,00	8,40	46,20	0,00			365,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/06/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

Em 25/06/2015

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: 000274 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: VIRGINO MARTINS DE CASTRO CPF/CNPJ: 25160460225
Endereço: AV. MAJOR GONCALO ARAUJO CHAVES, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2355	Data da Nota 23/06/2015	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2015
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATÓRIO 12 MIL LITROS D'ÁGUA DE UM CAMINHÃO PIPA OVX-1770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	420,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13054-1-1	Vencimento 23/06/2015	Cadastro: 000274	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação ISS VARIÁVEL 8,40



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: 2355

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VIRGINO MARTINS DE CASTRO

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 25160460225

Inscr. Est. 480013

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1956

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 SERVIÇOS (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATÓRIO 12 MIL LITROS D'ÁGUA DE UM CAMINHÃO PIPA OVX-1770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

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

23 de junho 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



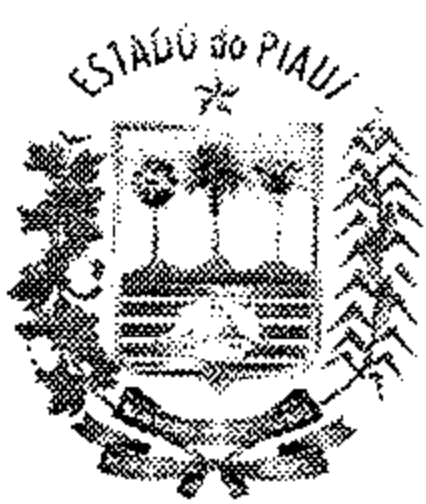
25/06/2015 12:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	7868-9	VIRGINO MARTINS DE CASTRO
Valor	365,40	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/06/2015 11:43:59
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/06/2015 12:16:29

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

619048

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 19/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3481	VENCIMENTO: 25/06/2015

NOME: VIRGINO MARTINS DE CASTRO

251.604.602-25

CÓDIGO: 566

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	420,00	164.637,00

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATORIO DE 12 MIL LITROS DE AGUA DE UMA CAMINHÃO PIPA OVX-1770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

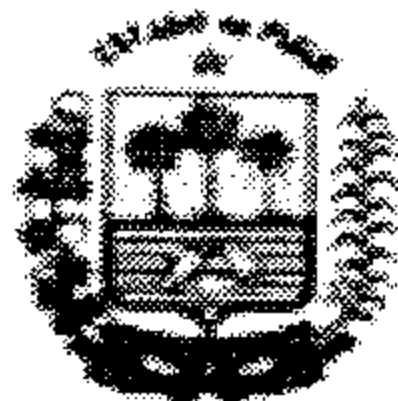
Data: 19/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05304

DATA: 25/06/2015 VENCTO: 25/06/2015 PAGTO: 25/06/2015

Credor...: VIRGINO MARTINS DE CASTRO

CNPJ/CPF: 251.604.602-25

Cod: 566

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (APLICAÇÃO DE TINTA NAVAL NO RESERVATORIO DE 12 MIL LITROS DE AGUA DE UMA CAMINHÃO PIPA OVX-1770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 46,20

Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619048/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: R\$ 365,40

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	7.868	R\$ 365,40
TOTAL. . .			R\$ 365,40

Despesa paga em 25/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____