

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003247 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001551 ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 37434004304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

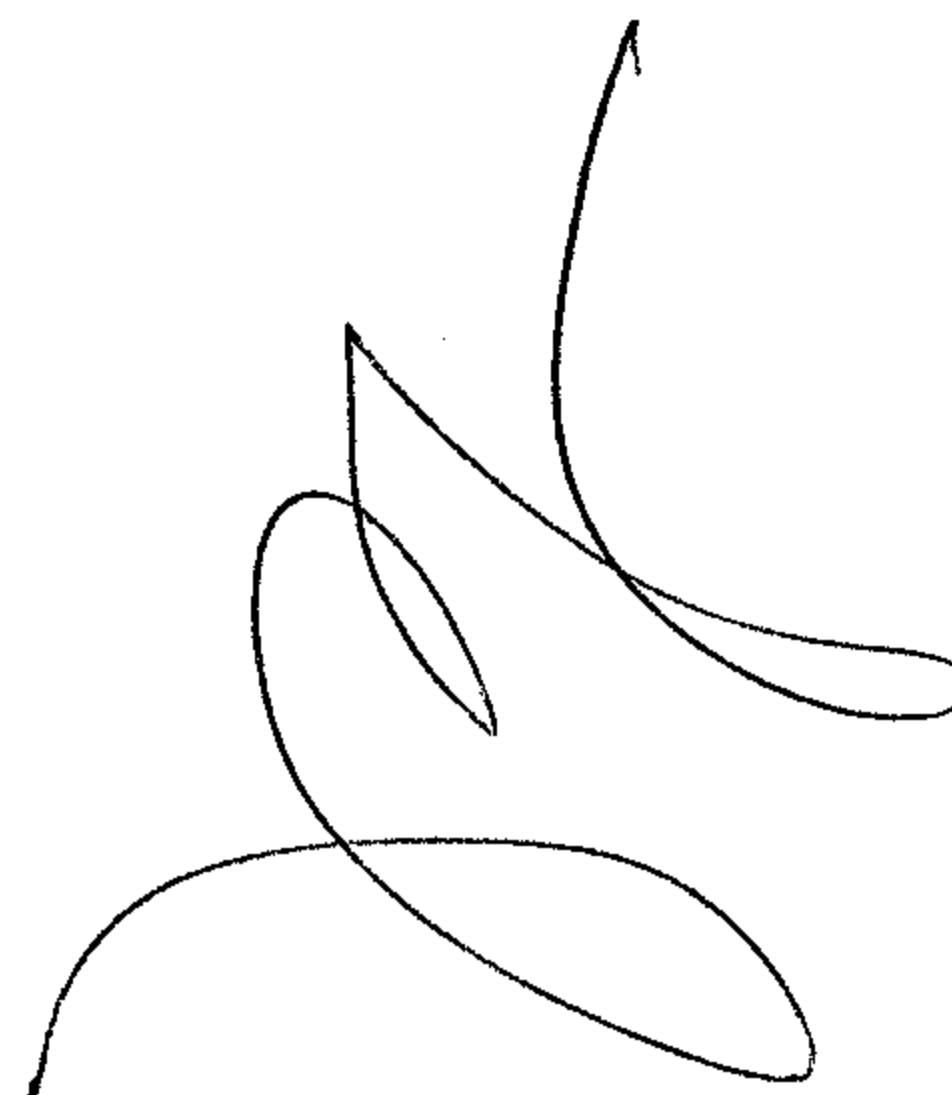
f- 538

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 13 (TREZE) DIARIAS NO SERVICO DE EMPREITA
NA DEMOLICAO DE CANTEIROS, LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA
CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 450,00.**

Observações:



DATA: 11/06/2015 HORA: 08:38:49

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 050 292 343-14**

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

30/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE (13) DIÁRIAS SERVIÇOS EMPREITA NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA ,CAPINA, E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.

VALOR= 450,00

1.4 Data:

11/06/2015
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.829.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

11/06/15
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3247

2.2. Data:

11/06/15

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

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

4.2. Data:

11/06/15

Vaineir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 911.573.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/JUN-2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 001687

Contribuinte: ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 37434004304

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE EMPREITA NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e 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.

Em 23 JUN 2015 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 23 JUN 2015 2015

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
450,00	9,00	49,50	0,00			391,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23 JUN 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23 JUN 2015 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

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: 001687 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 37434004304
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2163	Data da Nota 11/06/2015	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 11/06/2015
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE EMPREITA NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	450,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 283-87

Código de Baixa 2-12855-1-1	Vencimento 11/06/2015	Cadastro: 001687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 9,00		

**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: 2163**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37434004304

Inscr. Est. 1.285.704

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1958

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 DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE EMPREITA NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****450,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

11 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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	14092-9	ANTONIO MARTINS DA SILVA
Valor	391,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/06/2015 12:16:05
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/06/2015 13:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



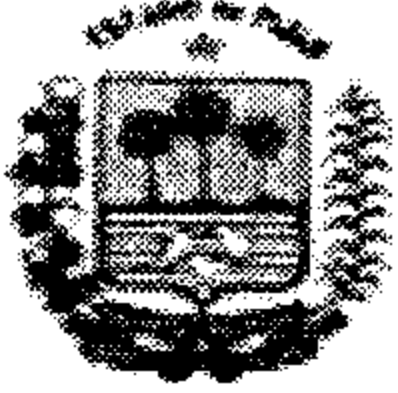
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO
608004

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 08/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3247	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: ANTONIO MARTINS DA SILVA 374.340.043-04 CÓDIGO: 1939
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.185.000,00	450,00	605.973,98				
VALOR EM R\$ 450,00 quatrocentos e cinquenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS,LIMPEZA,CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 450,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/06/2015 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 05118

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor...: ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 374.340.043-04

Cod: 1939

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA, CAPINA E RETIRA DA DE ENTULHOS DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608004/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

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	14.092	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____