

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003239 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CNPJ/CPF: 39484521304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

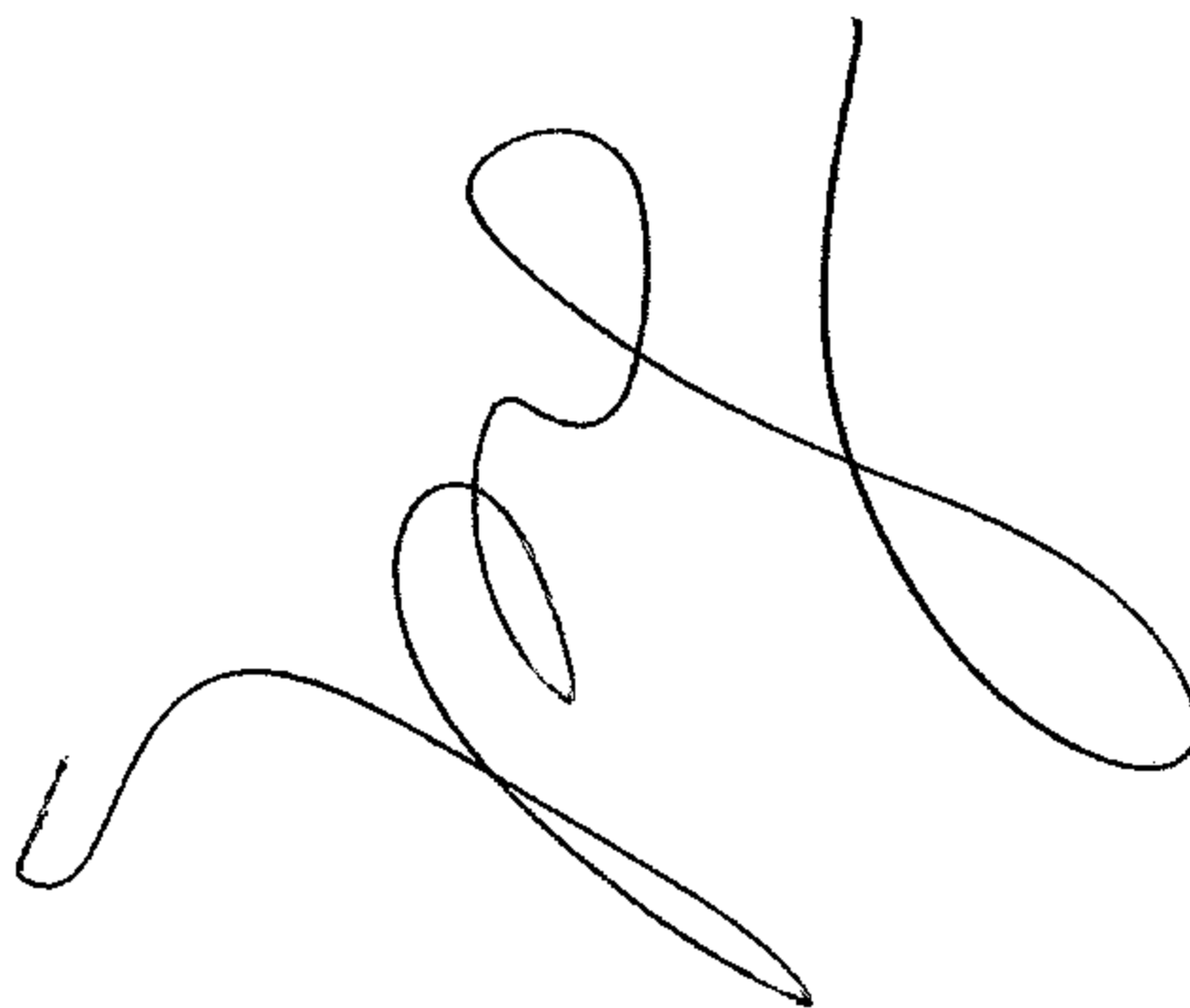
5-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS CORTE DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 590,00.

Observações:



DATA: 10/06/2015 HORA: 12:17:21

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:

44/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE (04) MÁQUINAS CORTE DE GRAMAS DA SEC. DE OBRAS.

VALOR= 590,00

1.4 Data:

10/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/06/15

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3239

2.2. Data:

10/06/15

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

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 841 533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 133-27



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: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS CORTE DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	590,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 590 (quinhentos e noventa 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 Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.629.093-34

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
590,00	11,80	64,90	0,00			513,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 513,3 (quinhentos e treze reais e trinta 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

Código de Baixa 2-12834-1-1	Vencimento 10/06/2015	Cadastro: 000025 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 11,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,80



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: 2143

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/01/1971

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 NA MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS CORTE DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		590,00	1	590,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

590,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
590,00	11,80	64,90	0,00	0,00	0,00	513,30

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

10 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

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

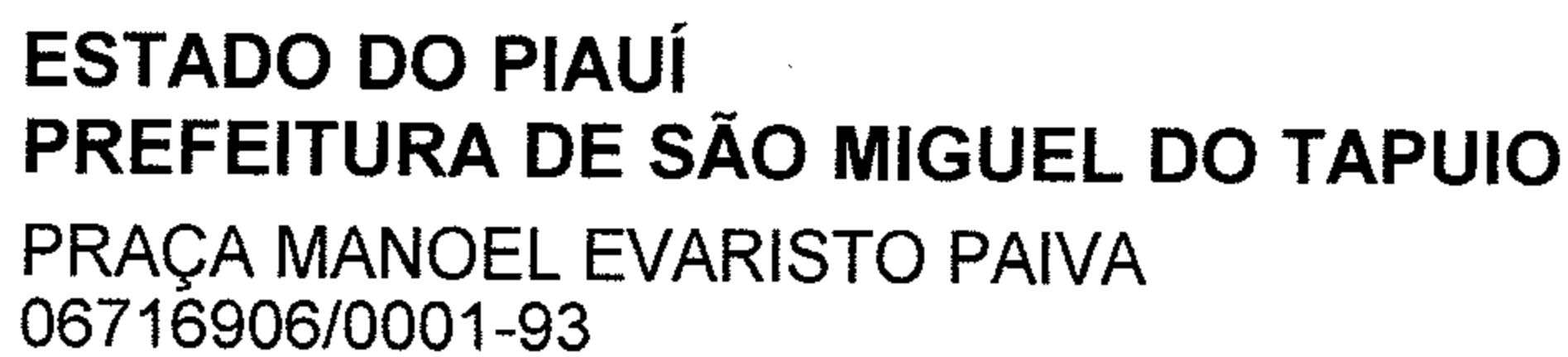
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16770-3 FRANCISCO R MARQUES
Valor 513,30
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/06/2015 12:34:09
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/06/2015 13:13:19

Transação efetuada com sucesso.

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



602033

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 02/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3239	VENCIMENTO: 23/06/2015

CÓDIGO: 297

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	590,00	573.143,78
VALOR EM R\$ 590,00 quinhentos e noventa reais ***** *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS DE CORTES DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

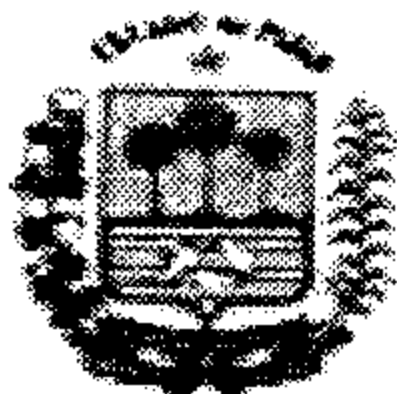
Data: 02/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2015

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 05216

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

Cod: 297

Endereço: R ZACARIAS MANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA, LAVAGEM E LU BRIFICAÇÃO DE MAQUINAS DE CORTES DE GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 590,00

(quinhentos e noventa reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 64,90

Despesa Bruta: R\$ 590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 590,00	R\$ 76,70	R\$ 513,30
TOTAL					R\$ 590,00	R\$ 76,70	R\$ 513,30

Despesa Líquida: R\$ 513,30

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	16.770	R\$ 513,30
TOTAL. . .			R\$ 513,30

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: _____