

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003388 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000190 ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CNPJ/CPF: 37434470372

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA
CORREICAO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 788,00.**

Observações:



DATA: 19/06/2015 HORA: 12:12:09

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

C/C: 15.273-0

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

19/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
e Limpeza Urbana
CPF: 051.629.093-34
Ass. Solicitante

1.5 Data:

19/06/15

José Lincoln Seabra Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3388

2.2. Data:

19/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

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

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 051.533.173-20
Controlador Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015

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: 000350

Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CPF/CNPJ: 37434470372

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 30 JUN 2015 2015

Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341.629.003-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30 JUN 2015 2015

José Lincoln Soares Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			685,56

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30 JUN 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Mana 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000350 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS CPF/CNPJ: 37434470372
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2275	Data da Nota 19/06/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 19/06/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12973-1-1	Vencimento 19/06/2015	Cadastro: 000350	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76

**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: 2275**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37434470372

Inscr. Est. 954273

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1965

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****788,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

19 de junho de 2015

Lindaiva 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

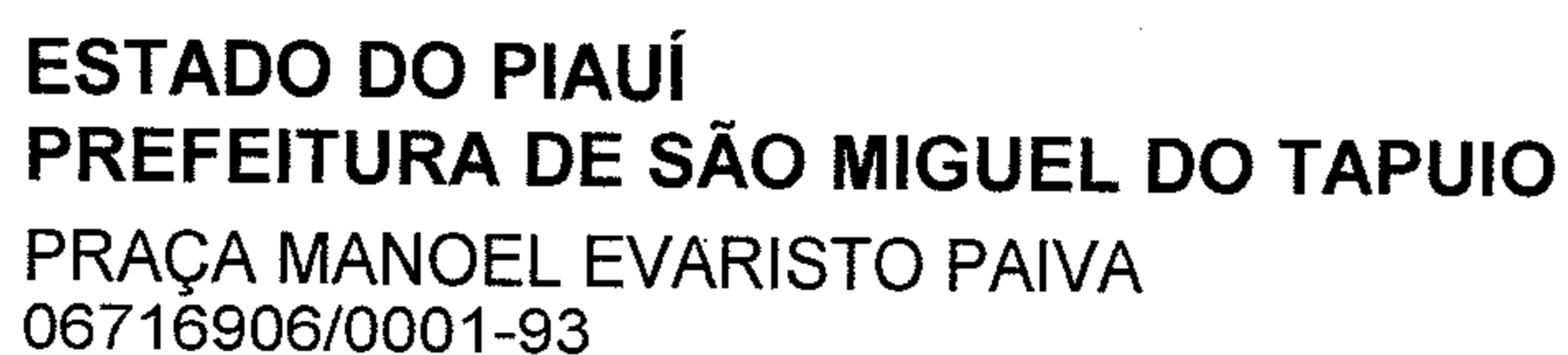
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15273-0	ENOQUE V MARTINS
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 11:19:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:19:51

Transação efetuada com sucesso.

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



615053

FICHA: 518

DATA: 15/06/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3388

VENCIMENTO: 30/06/2015

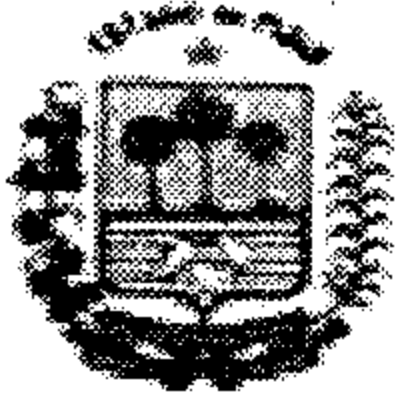
374.344.703-72

CÓDIGO: 119

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		788,00		571.565,78		
VALOR EM R\$		setecentos e oitenta e oito reais *****				
788,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/06/2015 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 05219

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

Credor...: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CNPJ/CPF: 374.344.703-72

Cod: 119

Endereço: R MADRI

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615053/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

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	15.273	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____