

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003011 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000211 FRANCISCO ALVES DA SILVA

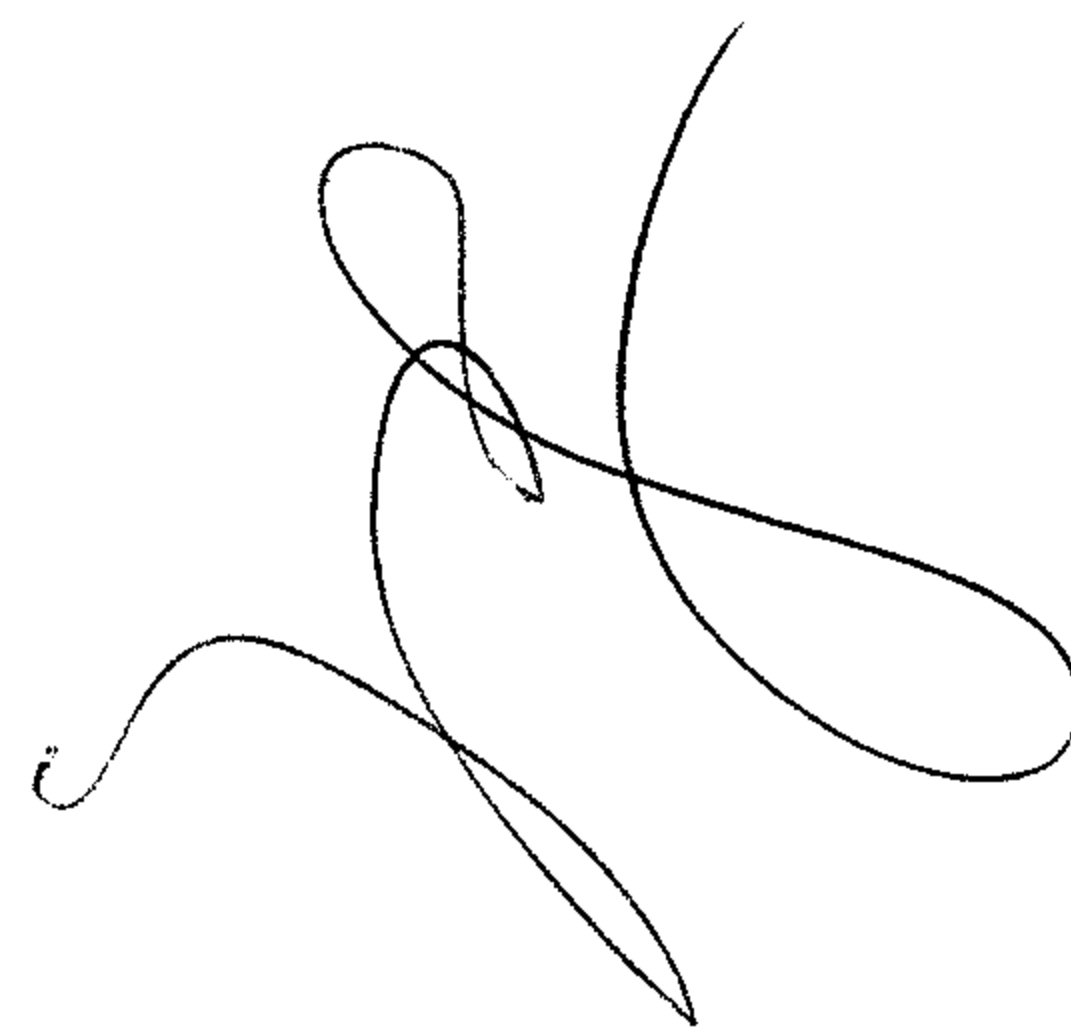
**CNPJ/CPF: 60112199348
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

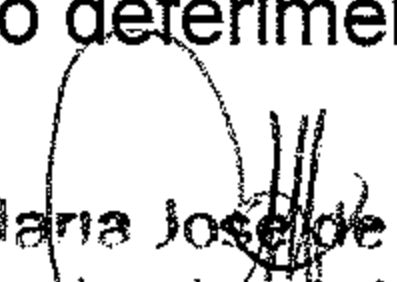
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO TELHADO E
BANHEIRO PUBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. R\$ 120,00.**

Observações:



DATA: 02/06/2015 HORA: 13:04:43

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO.

1.4 Data: 02 JUN 2015 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Social
CPF: 341.629 093-34

1.5 Data: 19 JUN 2015 / 2015.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3011 / 2015.

2.2. Data:

02 JUN 2015

/ / 2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

120,00

3.3. Data:

/ /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 02 / 08 / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 JUN 2015 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 341.629 093-34



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: 000362

Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 60112199348

Endereço: CONJUNTO SAO JOSE, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento 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 19 JUN 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 19 JUN 2015

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19 JUN 2015 / / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em / / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000362 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 60112199348
Endereço: CONJUNTO SAO JOSE, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2161	Data da Nota 11/06/2015	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 11/06/2015
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-12853-1-1	Vencimento 11/06/2015	Cadastro: 000362	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 2,40		



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: 2161

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: FRANCISCO ALVES DA SILVA

Endereço: CONJUNTO SAO JOSE, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60112199348

Inscr. Est. 2416791

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1983

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: GENERAL GAIOSO, S/N Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01734317000114

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 DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

11 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPE 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

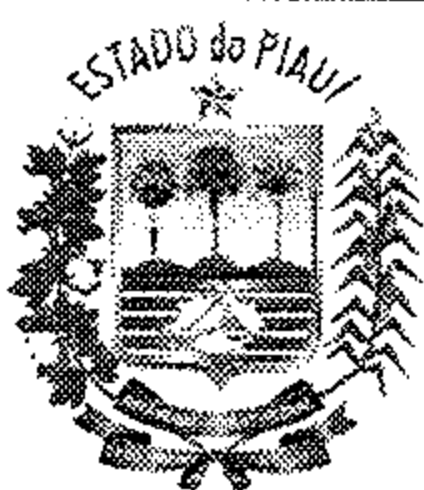
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17282-0 FRANCISCO ALVES DA SILVA
Valor 104,40
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/06/2015 10:05:18
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/06/2015 10:25:05

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

602035

Tipo Empenho: OR Ordinario	FICHA: 518	DATA: 02/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3011	VENCIMENTO: 19/06/2015

NOME: FRANCISCO ALVES DA SILVA 601.121.993-48 CÓDIGO: 84
ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		120,00	561.044,78

VALOR EM R\$
120,00 cento e vinte reais *****

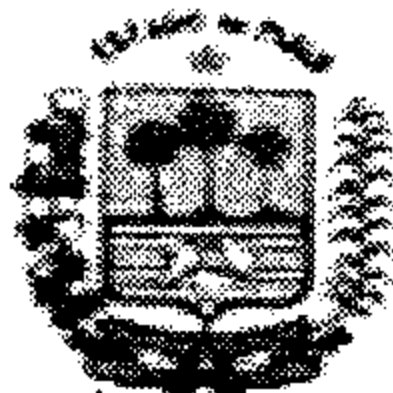
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CÚRRAL DO MATADOURO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 120,00
---	-------------------------------------

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 05240

DATA: 19/06/2015 VENCTO: 19/06/2015 PAGTO: 19/06/2015

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 601.121.993-48

Cod: 84

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, CONserto NO CURRAL DO MATADOURO.

Valor 120,00

(cento e vinte reais)

*******DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 2,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 13,20

Despesa Bruta: R\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: R\$ 104,40

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	17.282	R\$ 104,40
TOTAL. . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____