

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003615 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000203 AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 98412051653

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

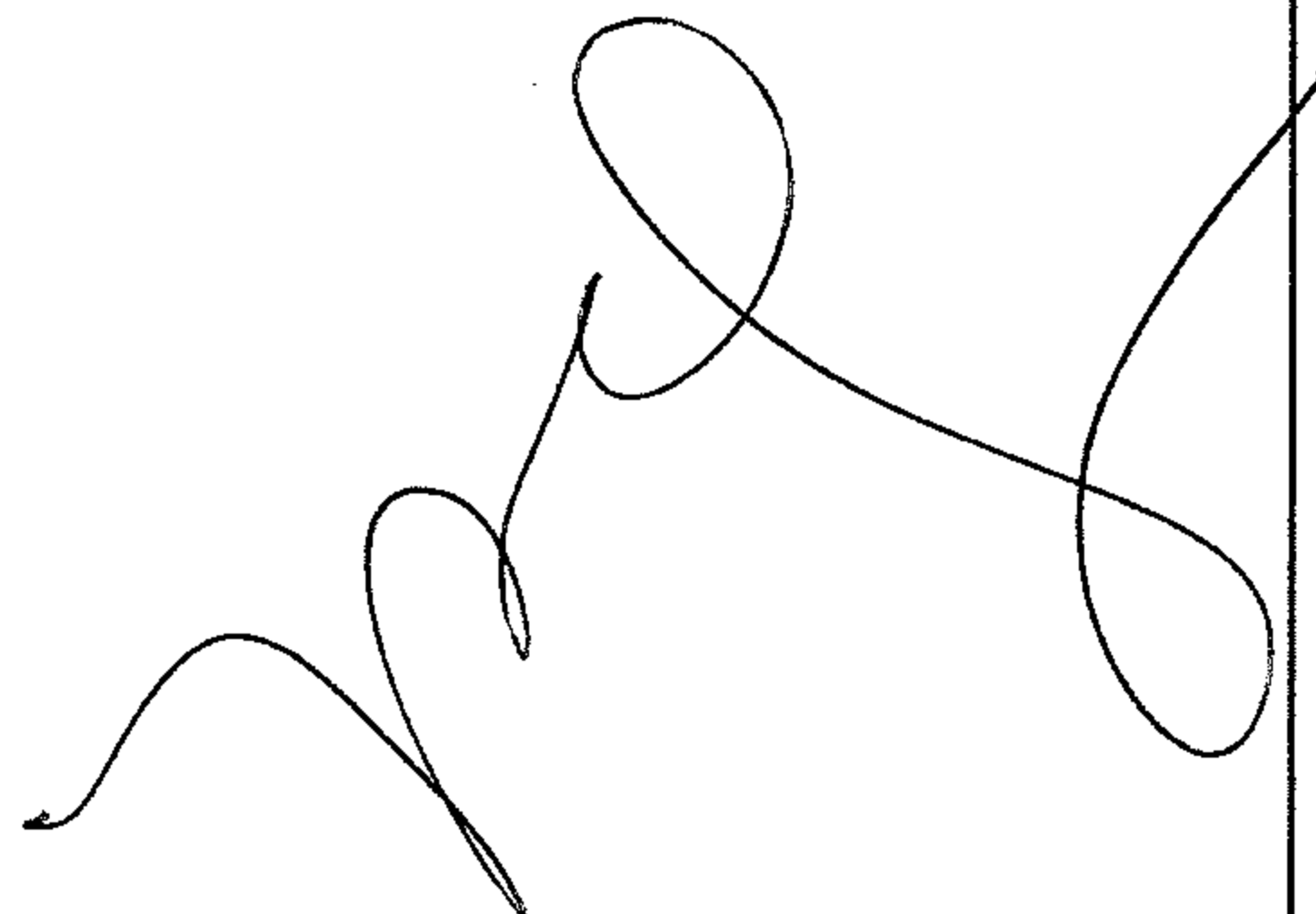
F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA
LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 01/07/2015 HORA: 10:42:37



Nestes termos peço deferimento

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1.SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA C/C: 16.785-1	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. VALOR= 394,00	
1.4 Data: 01/07/15	1.5 Data: 01/07/15
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura 629109634	Jose Lincoln Sobral Ma PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

1.2. Justificativa:

AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

C/C: 16.785-1

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

VALOR= 394,00

1.4 Data: 03/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
Assinatura 629109334

1.5 Data: 01/07/15

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

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLLO

2.1. Processo N°: 3613	2.2. Data: 01/07/15	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.242-14
-------------------------------	----------------------------	--

3615

2.2. Data:

01/07/15

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

Assinatura

~~CPF: 050 292 343 14~~

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 394,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	----------------------------------	------------

3.2. Valor R\$

394,00

3.3. Data:

_____/_____/_____

Assinatura

4. CONTROLADORA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 4.2. Data: 03/07/15	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.1538.173-20 Controladora Geral
--	--

4.2. Data: 05/10/71/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 8111538.173-20
Controladora Geral

Controladora Interna

CPF: 8111533-173-2
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:	13 JUL 2015 Mana da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF 535 982 883-87
------------	---

1,3 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva
Teseureira

~~Lesoutreia~~

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: 000357

Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98412051653

Endereço: BREJO DA ONCA -I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro reais)

ORDEN 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 13 JUL 2015 2015

Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 344 628 193-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 13 JUL 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
394,00	7,88	43,34	0,00			342,78

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 13 JUL 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: 000357 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 98412051653
Endereço: BREJO DA ONCA -I, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2413	Data da Nota 01/07/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	394,00	2

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

Código de Baixa 2-13113-1-1	Vencimento 01/07/2015	Cadastro: 000357	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação ISS VARIABEL 7,88



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: 2413

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98412051653

Inscr. Est. 3345675

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1961

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 COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

394,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

01 de julho 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

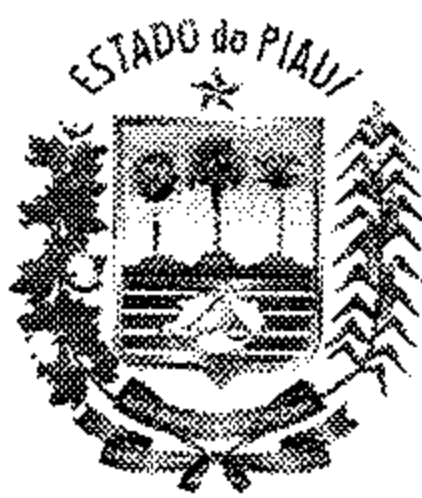
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16785-1	AGUSTINHO PEREIRA SILVA
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/07/2015 10:48:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/07/2015 12:00:03

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

701098

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3615	VENCIMENTO: 13/07/2015	

NOME: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

984.120.516-53

CÓDIGO: 446

ENDEREÇO:

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	394,00	456.669,30

VALOR EM R\$

394,00

trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

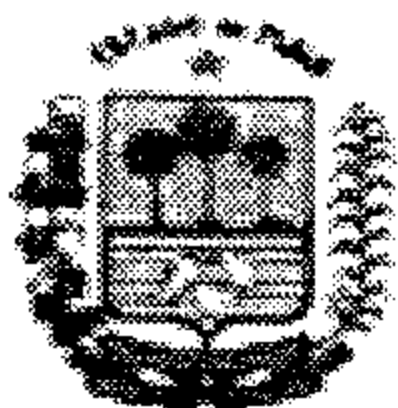
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

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 06349

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

Credor...: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 984.120.516-53

Cod: 446

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE B REJO DA ONÇA.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701098/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

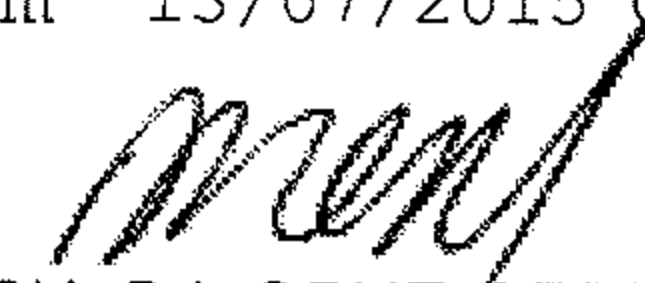
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.785	R\$ 342,78
TOTAL. . .			R\$ 342,78

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____