

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003757 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001481 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 30920353304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

N. 881-8

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NO CONserto DE CANALETAS, SARJETAS E CALCAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: LEONIDAS MELO, FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E ANTONIO FEITOSA. R\$ 1.330,00.

Observações:



DATA: 07/07/2015 HORA: 09:28:12

Nestes termos peço deferimento

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

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO EMPREITA CONSERTOS DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMEMTOS NAS RUAS: LEÔNIDAS MELO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E ANTONIO FEITOSA.

VALOR= 1.330,00

1.4 Data:

07/07/15

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

1.5 Data:

07/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador 15 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8757

2.2. Data:

07/07/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 538.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

31 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 335 982 883-87



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: 001595

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 30920353304

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 EMPREITA NO CONCERTO DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMENTOS NAS SEGUINTE RUAS: LEÔNIDAS MELO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E ANTONIO FEITOSA.	1.330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1330 (um mil trezentos e trinta 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 31 / JUL / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 374.629.024-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 / JUL / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1330,00	ISSQN 26,60	INSS 146,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1157,10
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1157,1 (um mil cento e cinquenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 / JUL / 2015
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

31 JUL 2015
Em ____ / ____ / 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: 001595 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 30920353304
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2512	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 1330,00	ISSQN 26,60	INSS 146,30	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 26,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NO CONserto DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMENTOS NAS SEGUINTEs RUAS: LEÓNIDAS MELO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E ANTONIO FEITOSA.	1.330,00	2

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

Código de Baixa 2-13208-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 001595	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 26,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 26,60		



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: 2512

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT: 12543829182-01

Data da Nota: 07/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 30920353304

Inscr. Est. 346.610

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/07/1953

PIS/NIT: 12543829182-01

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 EMPREITA NO CONSERTO DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMENTOS NAS SEGUINTE RUAS: LEÔNIDAS MELO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E ANTONIO FEITOSA.		1.330,00	1	1.330,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.330,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.330,00	26,60	146,30	0,00	0,00	0,00	1.157,10

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

07 de julho de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 6066-6

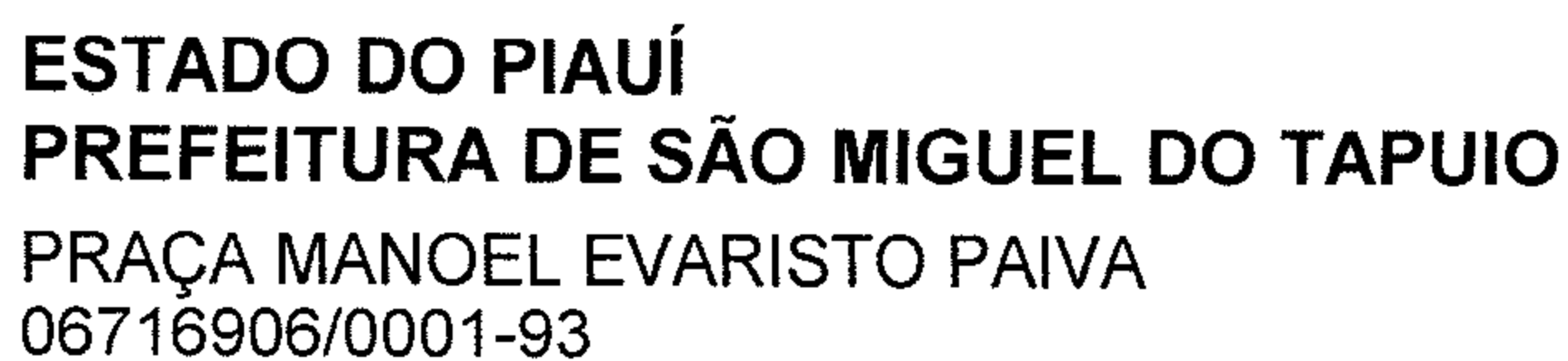
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510011881-0 ANTONIO FERREIRA SANTOS
Valor 1.157,10
Data Nesta data

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 13:34:25
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:36:58

Transação efetuada com sucesso.

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



701105

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3757	VENCIMENTO: 31/07/2015

CÓDIGO: 1890

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 EMPENHA	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		1.330,00	450.611,30
VALOR EM R\$ 1.330,00 um mil, trezentos e trinta reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.330,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

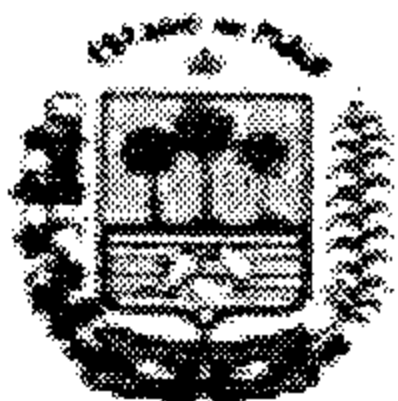
Data: 01/07/2015

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 06378

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 309.203.533-04

Cod: 1890

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CANALETAS, SARJETAS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE.

Valor 1.330,00

(um mil, trezentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 26,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 146,30

Despesa Bruta: R\$ 1.330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701105/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.330,00	R\$ 172,90	R\$ 1.157,10
TOTAL					R\$ 1.330,00	R\$ 172,90	R\$ 1.157,10

Despesa Líquida: R\$ 1.157,10

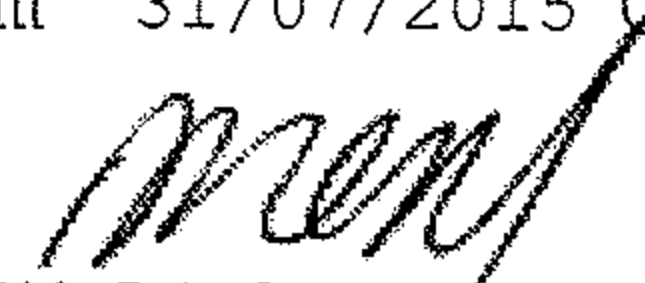
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.066	11.881	R\$ 1.157,10
TOTAL. . .			R\$ 1.157,10

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____