

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003765 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001536 RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CNPJ/CPF: 53598695349

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-518

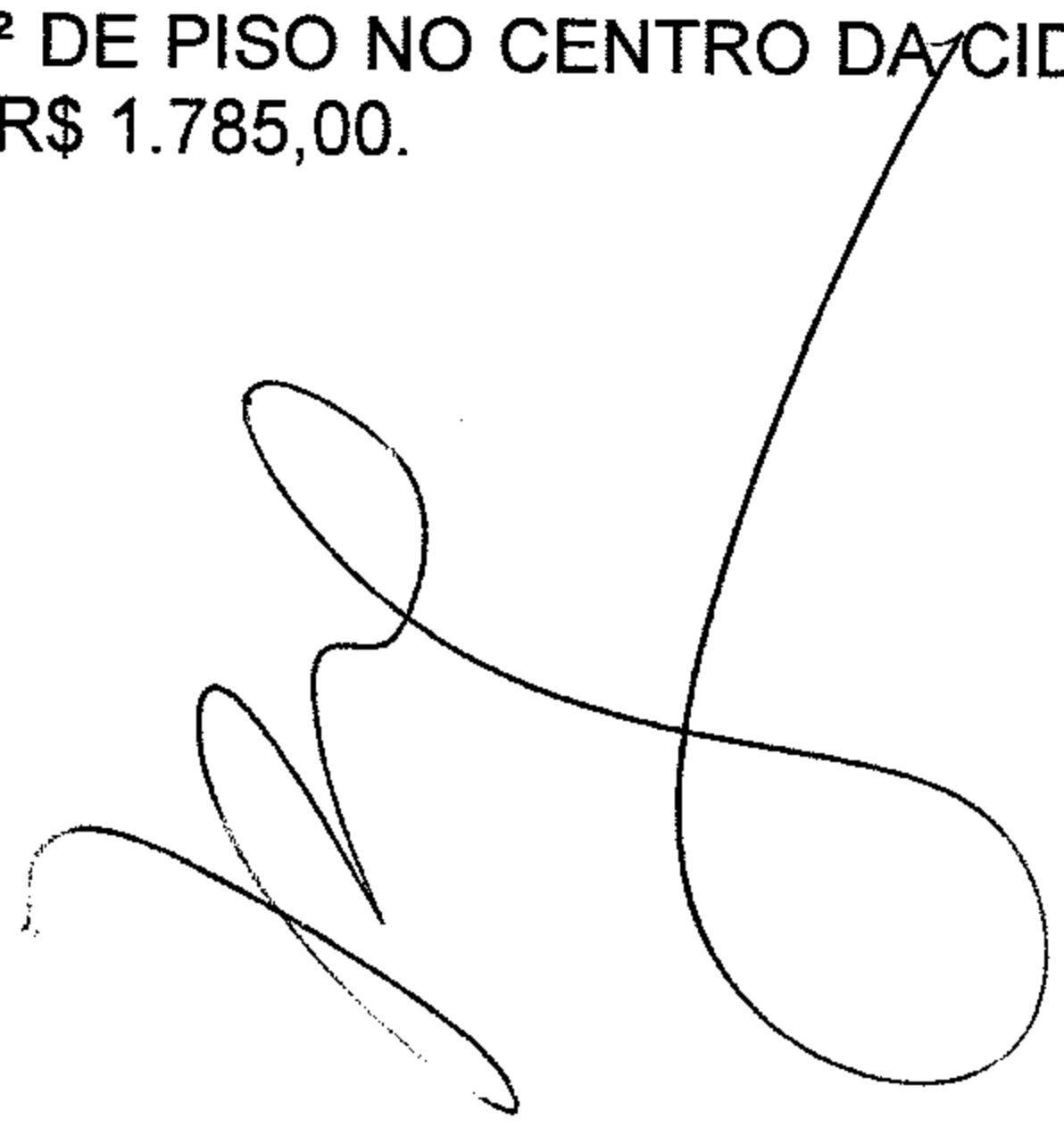
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16.289-1

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

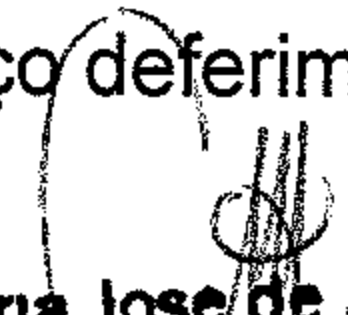
REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIARIAS NO SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. DINHA ARAGAO, RETOQUES EM MEIOS FIOS DA PRACA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CONSTRUCAO DE 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHA/2015. R\$ 1.785,00.

Observações:



DATA: 07/07/2015 HORA: 11:15:53

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA REFERENTE (26) DIÁRIAS CONCERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV: DINHA ARAGÃO, RETOQUES EM MEIOS-FIOS PRAÇA BAIRRO NOVO HORIZONTE E CONSTRUÇÃO 126m2 DE PISO CENTRO DA CIDADE P/ ACONTECIMENTO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.

VALOR= 1.785,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341.629.893-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF 052.698.005-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3765

2.2. Data:

07/07/15

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

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: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 JUL 2015

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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000258

Contribuinte: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 53598695349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. DINHA ARAGÃO, RETOQUES EM MEIOS FIOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CONSTRUÇÃO DE 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.	1.785,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1785 (um mil setecentos e oitenta e cinco 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 / 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

31 JUL 2015

Em ____ / ____ / 2015

Inse Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1785,00	35,70	196,35	0,00			1552,95

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1552,95 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

31 JUL 2015

Pago em ____ / ____ / 2015

Banco ____

Conta nº ____

Cheque ____

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

31 JUL 2015

Em ____ / ____ / 2015

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: 000258 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA CPF/CNPJ: 53598695349
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2520	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 1785,00	ISSQN 35,70	INSS 196,35	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 35,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONCERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. DINHA ARAGÃO, RETOQUES EM MEIOS FIOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CONSTRUÇÃO DE 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.	1.785,00	2

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

Código de Baixa 2-13216-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 000258	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 35,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		35,70



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: 2520

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 53598695349

Inscr. Est. 295402556

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1973

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 26 (VINTE SEIS) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. DINHA ARAGÃO, RETOQUES EM MEIOS FIOS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E CONSTRUÇÃO DE 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.		1.785,00	1	1.785,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.785,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.785,00	35,70	196,35	0,00	0,00	0,00	1.552,95

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

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 6066-6 P S 006716906000193

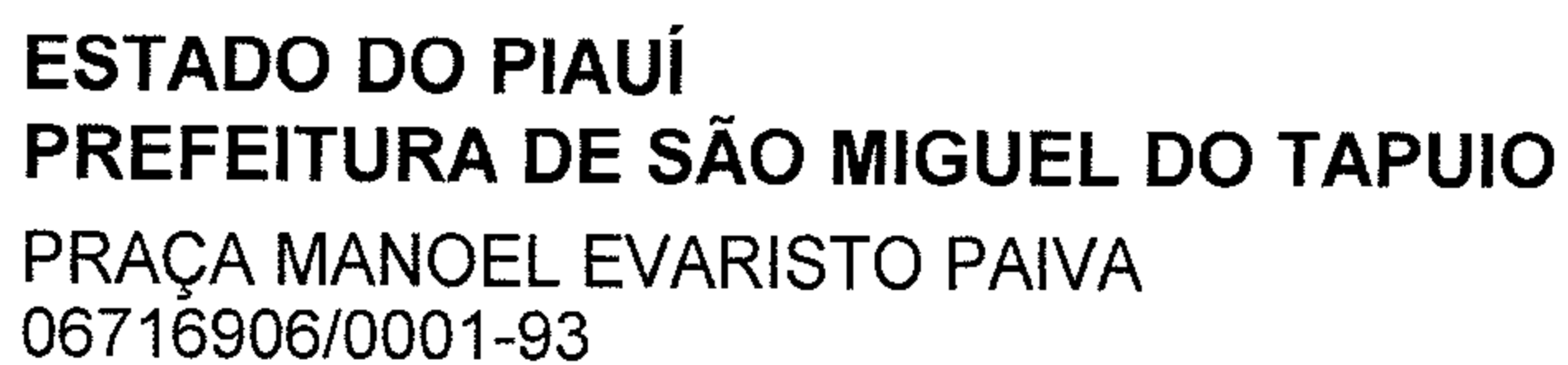
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16284-1 RAIMUNDO VITURIANO SILVA
Valor 1.552,95
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/07/2015 13:44:10
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.



701092

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3765	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

535.986.953-49

CÓDIGO: 548

ENDERECO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

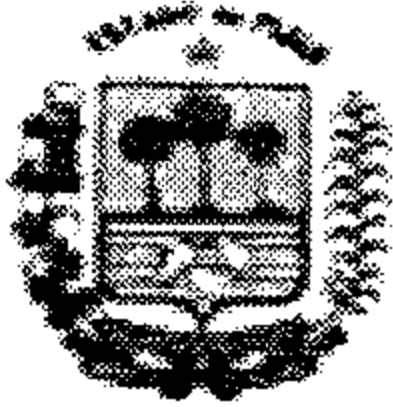
UF. PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
020800	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		1.785,00	461.173,30
VALOR EM R\$		um mil, setecentos e oitenta e cinco reais *****	
1.785,00		*****	

DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS DA CIDADE, RETOQUES EM MEIO FIOS DE PRAÇA, CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.785,00
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06337

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

Credor...: RAIMUNDO VITURIANO DA SILVA

CNPJ/CPF: 535.986.953-49

Cod: 548

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto DE CANTEIROS CENTRAIS D E AVENIDAS DA CIDADE, RETOQUES EM MEIO FIOS DE PRAÇA, CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO DA CIDADE P ARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS/2015.

Valor **1.785,00**

(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 35,70
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 196,35

Despesa Bruta: **R\$ 1.785,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701092/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.785,00	R\$ 232,05	R\$ 1.552,95
TOTAL					R\$ 1.785,00	R\$ 232,05	R\$ 1.552,95

Despesa Líquida: **R\$ 1.552,95**

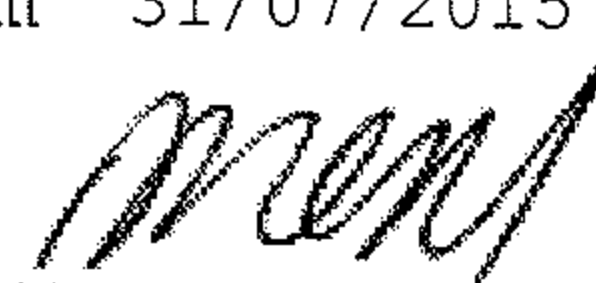
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.066	16.284	R\$ 1.552,95
TOTAL. . .			R\$ 1.552,95

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: _____