

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003766 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 00672132354

Endereço: RUA 1º DE MAIO

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

f-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

13.014 - 1

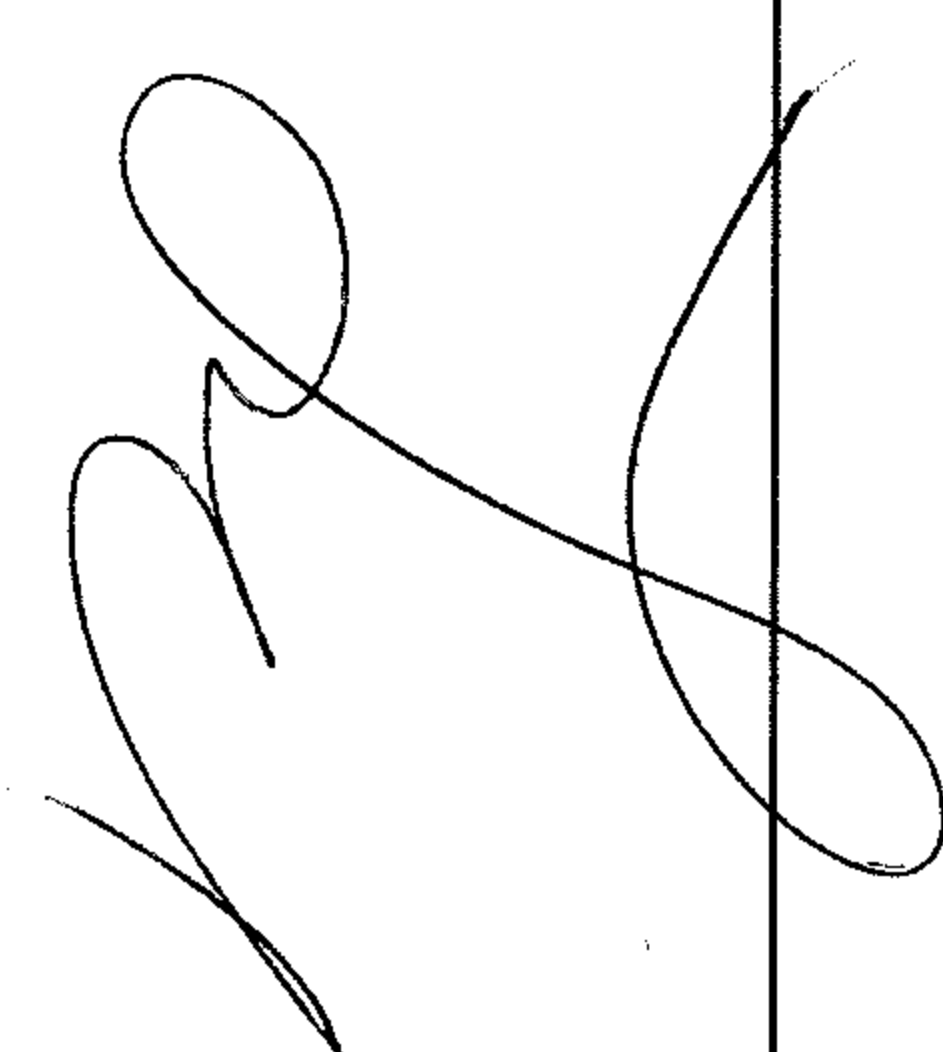
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA (TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FIACAO DEVIDO A CURTO CIRCUITO) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA. R\$ 410,00.

Observações:

DATA: 07/07/2015 HORA: 11:25:24

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: WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE SERVIÇOS DE ELÉTRICISTA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRA I DA RUA: ANTONIO FEITOSA TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FIAÇÃO DEVIDO CURTO-CIRCUITO.	
VALOR= 410,00	
1.4 Data: 07/07/15 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF 01629163-26 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 07/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL Autorização do Ordenador CPF 058695205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 3766	2.2. Data: 07/07/15	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF 050292343-14
---------------------------	------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna Controladoria Geral 811.533.173-20
4.2. Data: 07/07/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____ 31 JUL 2015	Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535982883-87
---	---



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: 000222

Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA (TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FIAÇÃO DEVIDO A CURTO CIRCUITO) NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.	410,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 410 (quatrocentos e dez 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 31 / 07 / 2015

Miguel A. da Silva
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 244.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

31 JUL 2015

Em 31 / 07 / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 410,00	ISSQN 8,20	INSS 45,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 356,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 356,7 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 / 07 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31 / 07 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: **000222** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **WASHINTON MARTINS LIRA** CPF/CNPJ: **00672132354**
Endereço: **1o DE MAIO, Complemento:**
Bairro: **JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2521	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 410,00	ISSQN 8,20	INSS 45,10	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 8,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA (TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FIAÇÃO DEVIDO A CURTO CIRCUITO) NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.	410,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 835 982 883-87

Código de Baixa 2-13217-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 000222	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 8,20		



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: 2521

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: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1º DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 SERVIÇOS DE ELETRICISTA (TROCA DE TOMADAS, INTERRUPTORES E FIAÇÃO DEVIDO A CURTO CIRCUITO) NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I DA RUA ANTONIO FEITOSA.		410,00	1	410,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

410,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
410,00	8,20	45,10	0,00	0,00	0,00	356,70

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

CPI 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 6066-6 P S 006716906000193

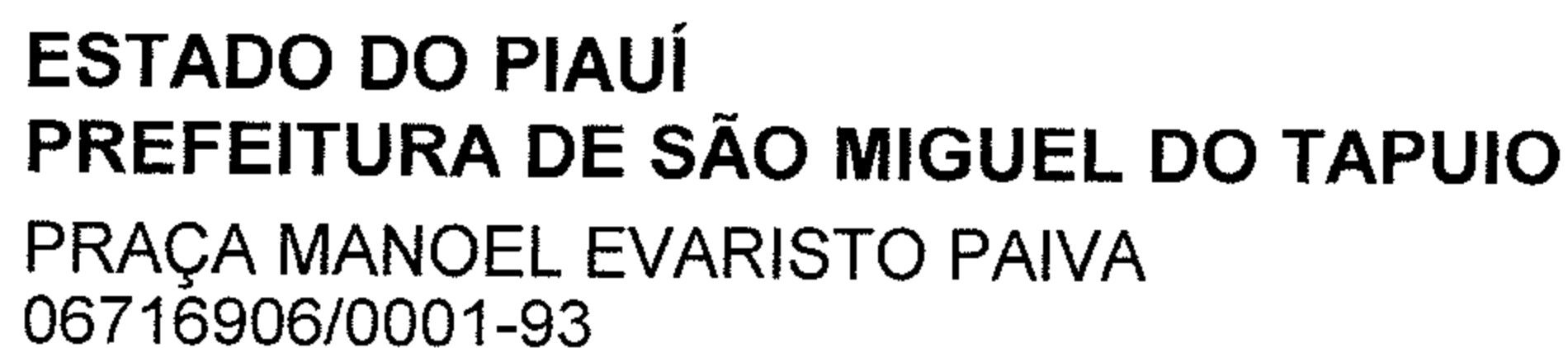
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13014-1 WASHINGTON MARTINS LIRA
Valor 356,70
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/07/2015 13:35:15
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.



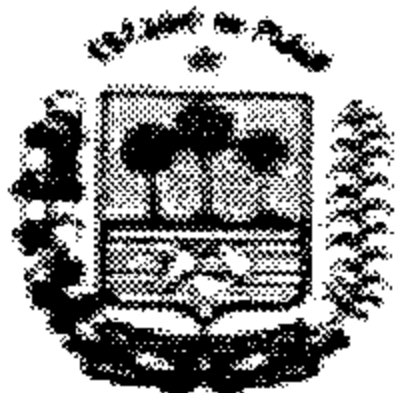
701106

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3766	VENCIMENTO: 31/07/2015

CÓDIGO: 309

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		410,00		450.201,30		
VALOR EM R\$						
410,00		quatrocentos e dez reais ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 410,00
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 06381

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

Credor...: WASHINGTON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 006.721.323-54

Cod: 309

Endereço: RUA: 1º DE MAIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS I.

Valor **410,00**

(quatrocentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

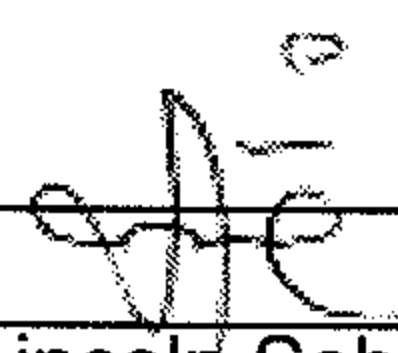
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 45,10

Despesa Bruta: **R\$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701106/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 410,00	R\$ 53,30	R\$ 356,70
TOTAL					R\$ 410,00	R\$ 53,30	R\$ 356,70

Despesa Líquida: **R\$ 356,70**

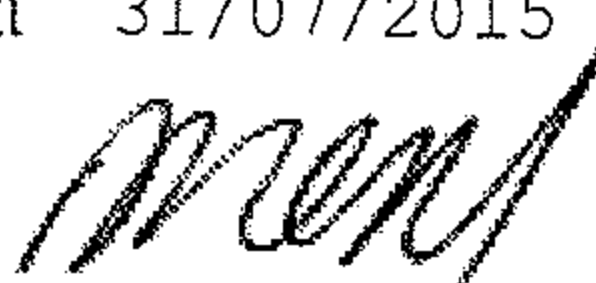
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.066	13.014	R\$ 356,70
TOTAL. . .			R\$ 356,70

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: _____