

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003775 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000070 MANOEL DA SILVA MARTINS**

**CNPJ/CPF: 04360880375**

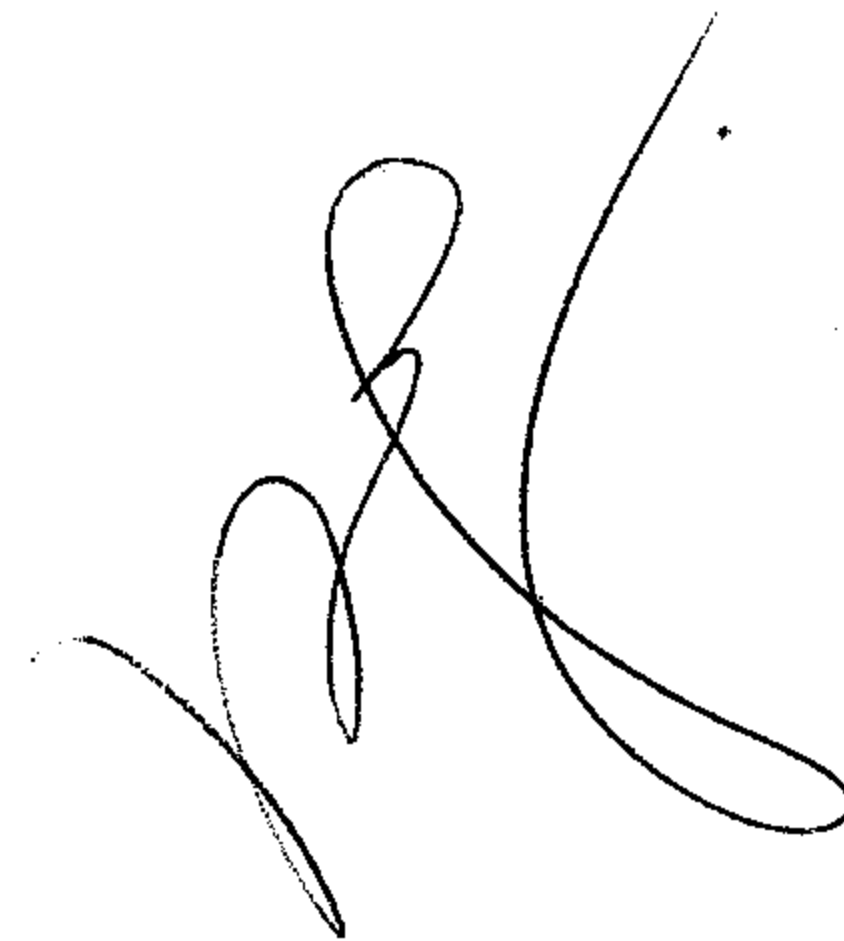
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

F-512



**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17.212-X

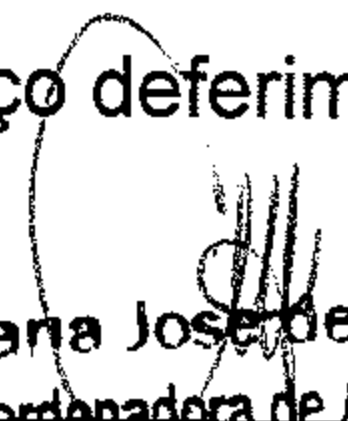
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO  
126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DO FESTIVAL DE  
QUADRILHA/2015. R\$ 70,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/07/2015 HORA: 08:37:36**

**Nestes termos peço deferimento**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

54/2015

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MANOEL DA SILVA MARTINS REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO 126m2 DE PISO CENTRO DA CIDADE P/ ACONTECIMENTO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.

VALOR=70,00

1.4 Data:

08/07/15

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

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052 695 205-91  
Assinatura Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3775

2.2. Data:

08/07/15

Manoel Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
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  
Assinatura  
CPF: 811 533.173-20  
Controladora Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

31 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
Assinatura  
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: 000239

Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS

CPF/CNPJ: 04360880375

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015. | 70,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 043.626.002-34

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 31 JUL 2015

Jose Lincoln Sobral Matos

**SERVIDOR**

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052.695.205-91

**RECIBO**

|                           |               |              |              |          |        |                        |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>70,00 | ISSQN<br>1,40 | INSS<br>7,70 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>60,90 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 31 JUL 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

Em 31 JUL 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: **000239** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MANOEL DA SILVA MARTINS** CPF/CNPJ: **04360880375**  
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<br><b>2528</b> | Data da Nota<br><b>08/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>70,00</b> | ISSQN<br><b>1,40</b> | INSS<br><b>7,70</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>08/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>1,40</b> | Correção                          | Multa                            | Juros                | Total a Pagar       |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                 | Valor | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015. | 70,00 | 2        |

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

|                                            |                                 |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13224-1-1</b>      | Vencimento<br><b>08/07/2015</b> | Cadastro: 000239  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>1,40</b>              | Correção                        | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIABEL 1,40 |           |                       |





## 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: 2528**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL DA SILVA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360880375

Inscr. Est. 3139931

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/07/1990

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 DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO 126M² DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA ACONTECIMENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015. |          | 70,00       | 1   | 70,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**70,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 70,00         | 1,40           | 7,70          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 60,90         |

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

08 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





31/07/2015 15:36:58

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17212-X MANOEL DA SILVA MARTINS  
Valor 60,90  
Data Nesta data

---

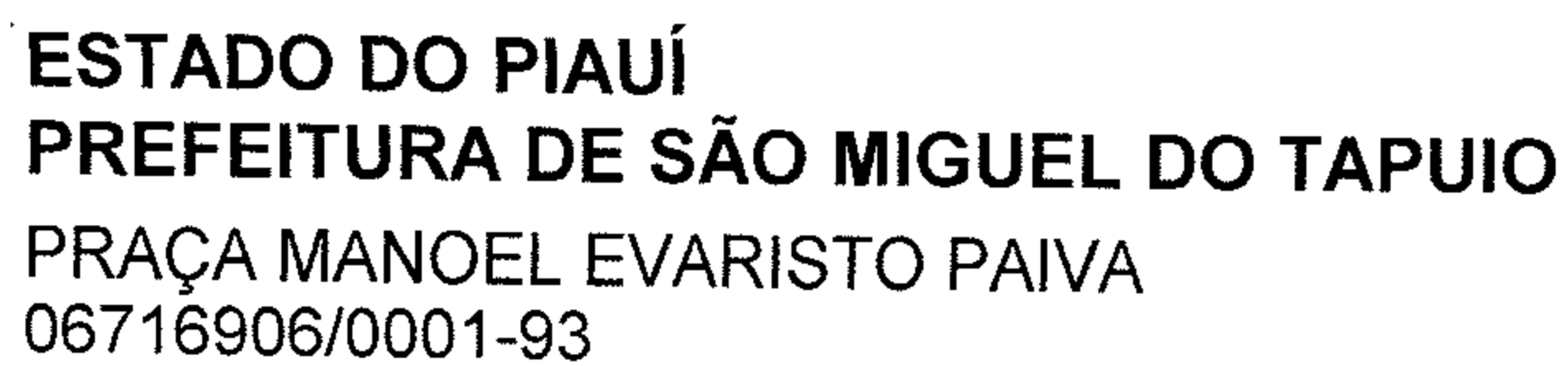
|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 31/07/2015 12:57:24 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 31/07/2015 15:36:58 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**701086**

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 518 | DATA: 01/07/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |            | PROCESSO: 3775   | VENCIMENTO: 31/07/2015 |

CÓDIGO: 556

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 |                                    |                     |
| 3.3.90.36.99                                                                                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |                                    |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                                                                      |                                              | VALOR DESTA EMPENHO                | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 1.185.000,00                                                                                                                                                                                |                                              | 70,00                              | 467.578,30          |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">70,00</div> <div>setenta reais *****</div> </div> |                                              |                                    |                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS/2015.

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

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

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**70,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2015

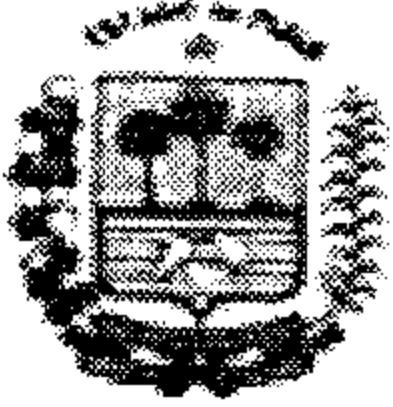
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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 06319

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

Credor...: MANOEL DA SILVA MARTINS

CNPJ/CPF: 043.608.803-75

Cod: 556

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO N O CENTRO DA CIDADE PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS/2015.

Valor **70,00**

(setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor    |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 1,40 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 7,70 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 70,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 701086/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 70,00 | R\$ 9,10 | R\$ 60,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 70,00 | R\$ 9,10 | R\$ 60,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 60,90**

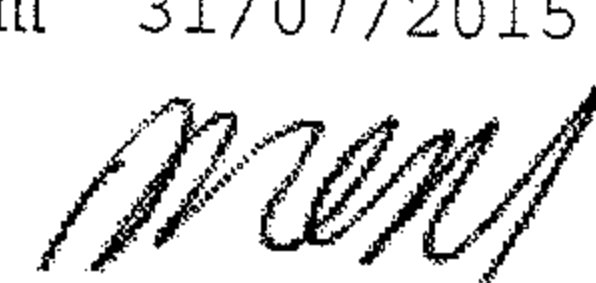
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
|            | 6.066 | 17.212 | R\$ 60,90 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 60,90 |

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: \_\_\_\_\_