

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003840 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000152 JOAQUIM BARROS DA SILVA

CNPJ/CPF: 70646627368

Endereço: MATO ESCURO

Bairro: MATO ESCURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

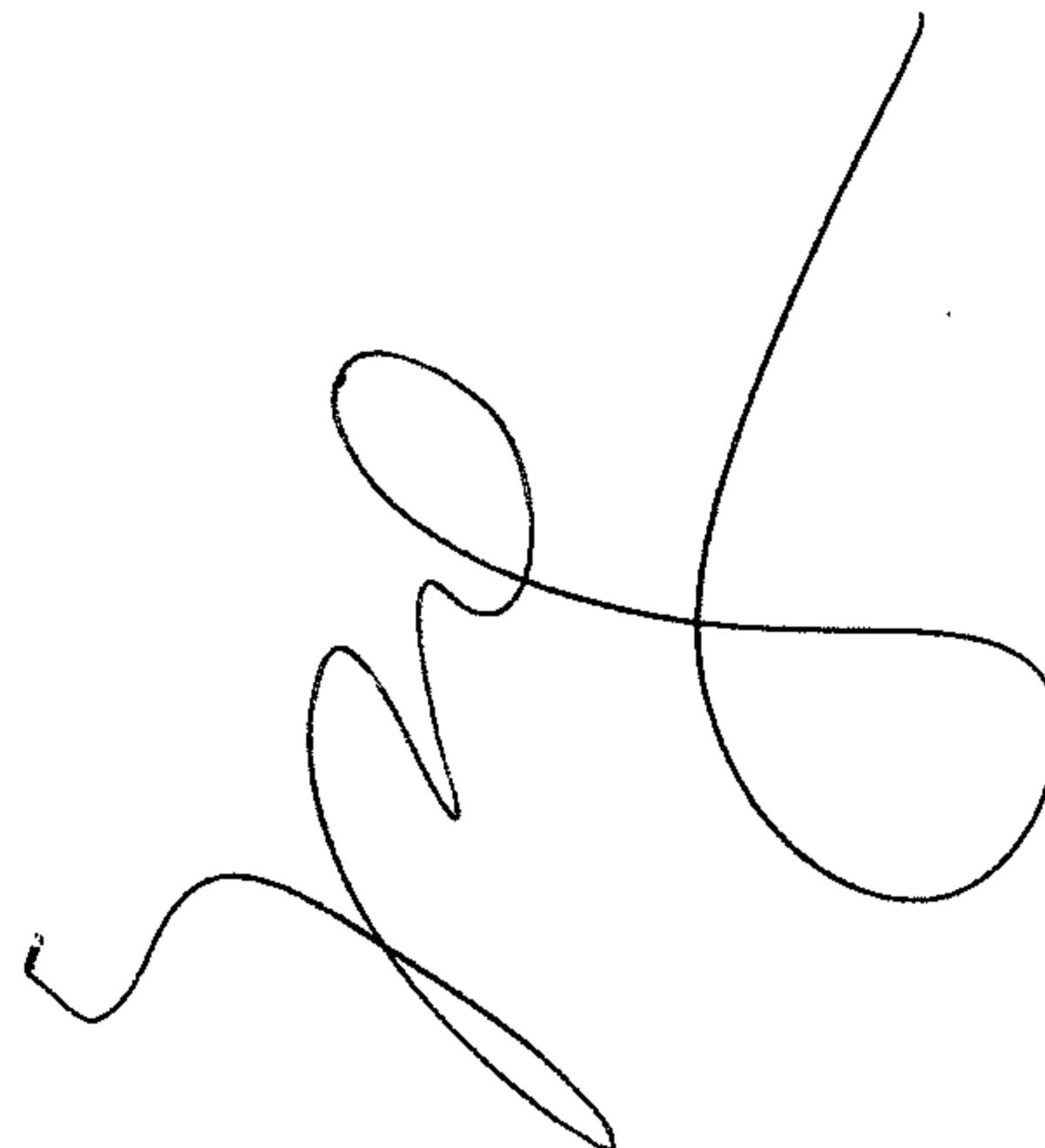
F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUCAO DE MURETA, CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRE-MOLDADO NA COMUNIDADE MATO ESCURO. R\$ 3.000,00.

Observações:



DATA: 09/07/2015 HORA: 10:17:40

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo 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: JOAQUIM BARROS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUÇÃO DE MURETA E CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRÉ-MOLDADO NA COMUNIDADE MATA ESCURO.

VALOR= 3.000,00

1.4 Data:

09/07/15

Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 241.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/07/15

Jose Lincoln Sobral Maranhão
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-9

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8840

2.2. Data:

09/07/15

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:

09/07/15

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 533 982 083-87



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: 000312

Contribuinte: JOAQUIM BARROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 70646627368

Endereço: MATO ESCURO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUÇÃO DE MURETA, CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRÉ-MOLDADO NA COMUNIDADE MATO ESCURO.	3.000,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3000 (três mil 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 31/07/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 070608234

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 31/07/2015

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 3000,00	ISSQN 60,00	INSS 330,00	IRRF 57,45	Correção	Outros	Valor Líquido 2552,55
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2552,55 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/07/2015

TESOUREIRO
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

CREDOR



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: 2550

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOAQUIM BARROS DA SILVA

Endereço: MATO ESCURO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 70646627368

Inscr. Est. 1447929

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/09/1975

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 REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUÇÃO DE MURETA, CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRÉ-MOLDADO NA COMUNIDADE MATO ESCURO.		3.000,00	1	3.000,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

3.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.000,00	60,00	330,00	57,45	0,00	0,00	2.552,55

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

09 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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	6066-6	P S 006716906000193

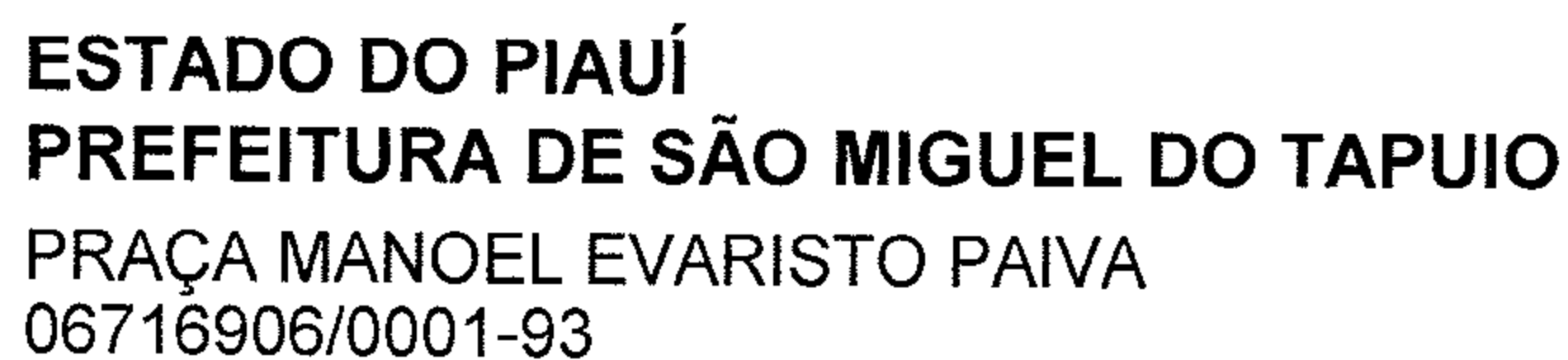
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15356-7	JOAQUIM BARROS DA SILVA
Valor	2.552,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 13:45:57
	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.



701089

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3840	VENCIMENTO: 31/07/2015

CÓDIGO: 341

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	3.000,00	463.498,30

3.000,00

três mil reais * * * * *

*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUÇÃO DE MURETA, CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRÉ-MOLDADO NA COMUNIDADE MATO ESCURO.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

3.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

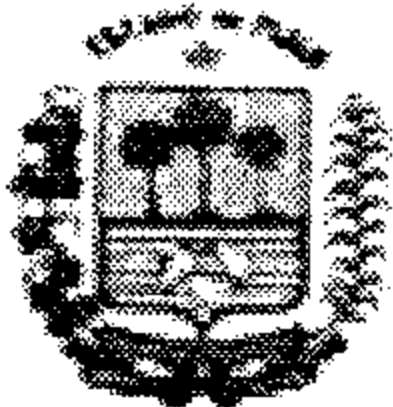
Data: 01/07/2015

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 06325

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

Credor...: JOAQUIM BARROS DA SILVA

CNPJ/CPF: 706.466.273-68

Cod: 341

Endereço: MATO ESCURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA LAVANDERIA E CONSTRUÇÃO DE MURETA, CERCA DE ARAME LISO COM POSTE PRÉ-MOLDADO NA COMUNIDADE MATO ESCURO.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 57,45
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 60,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 330,00

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701089/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 447,45	R\$ 2.552,55
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 447,45	R\$ 2.552,55

Despesa Líquida: R\$ 2.552,55

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	15.356	R\$ 2.552,55
TOTAL. . .			R\$ 2.552,55

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: _____