

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003145 / 2014**

**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:**

17.212-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

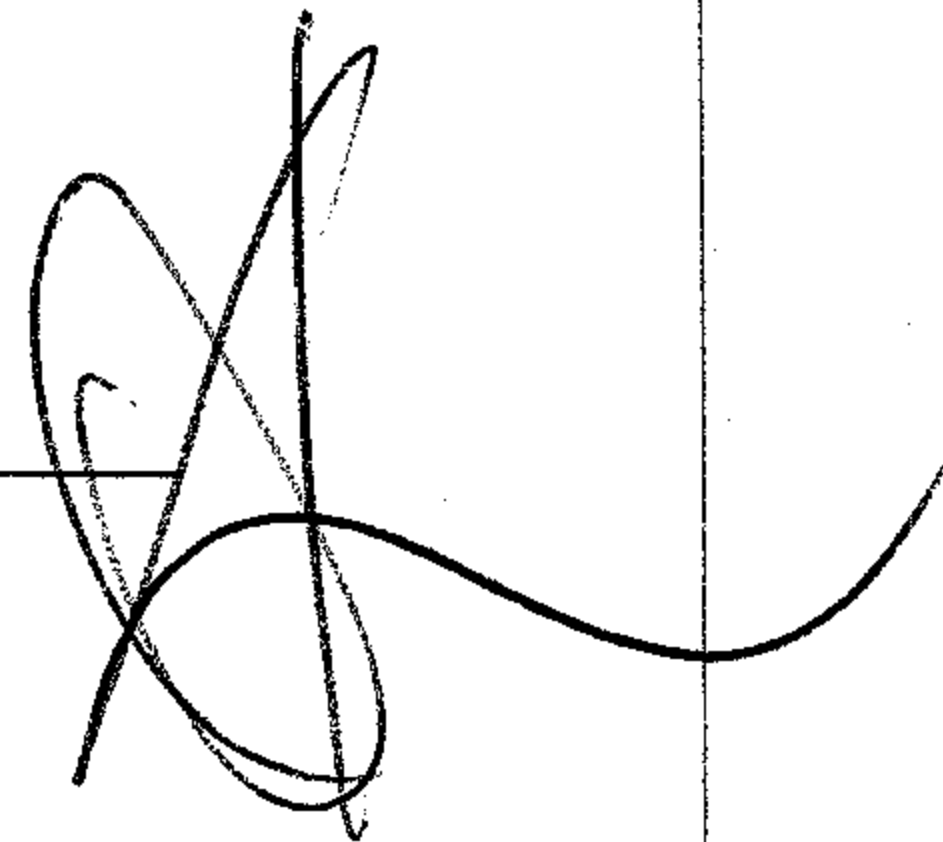
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA PRACA CENTRAL E CONSELHO  
TUTELAR. R\$ 220,00.**

**Observações:**

**DATA: 02/07/2014 HORA: 09:06:53**

**Nestes termos peço deferimento**

Manoel Jose da Silva  
Proprietário do Serviço de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.292.343-14



**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MANOEL MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA NA PRAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.	
VALOR 220,00	
1.4 Data: <u>02/07/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinante Solicitante	1.5 Data: <u>02/07/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3145</u>	2.2. Data: <u>02/07/14</u>	Assinatura: Coordenador de Arquivo e Protocolo CPF: 280.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

**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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>02/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Teseureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

**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: 7326**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/07/2014

**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 ELÉTRICISTA NA PRAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.		220,00	1	220,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****220,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
220,00	4,40	24,20	0,00	0,00	0,00	191,40

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

02 de julho de 2014

  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERENCIA  
ELETRONICA**

### 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 ELÉTRICISTA NA PRAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.	220,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 220 (duzentos e vinte 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 17/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
220,00	4,40	24,20	0,00			191,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 191,4 (cento e noventa e um reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseureira  
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 - 2014

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 <b>7326</b>	Data da Nota <b>02/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>220,00</b>	ISSQN <b>4,40</b>	INSS <b>24,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>02/07/2014</b>
Valor Original <b>4,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA NA PRAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.	220,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-7849-1-1</b>	Vencimento <b>02/07/2014</b>	Cadastro: <b>000239</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>4,40</b>

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.212
VALOR TOTAL	191,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL DA SILVA MARTINS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.212-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.045.09F.5B2.E62.47B
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.752  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.74C.42D.EB7.0FD.192
-----------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**702026**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 02/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3145	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MANOEL DA SILVA MARTINS</b>	043.608.803-75	CÓDIGO: 556
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
1.095.100,00	220,00	404.598,49

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e vinte reais *****
<b>220,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA PARAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>220,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/07/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/07/2014  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO 06390

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 DE ELETRICISTA NA PARAÇA CENTRAL E CONSELHO TUTELAR.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 24,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702026/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40
TOTAL	. . . . .				R\$ 220,00	R\$ 28,60	R\$ 191,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 191,40**


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

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	16.752	TRANSF	R\$ 191,40
TOTAL	. . .		R\$ 191,40

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

Ass: \_\_\_\_\_