

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000693 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000199 ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO**

CNPJ/CPF: 01443380334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

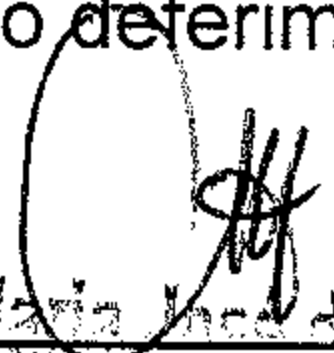
16.507-7


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne ,  
**REFERENTE A PRESTACAO DSE SERVICO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 10:18:01

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José da Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

203030  


### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.  <b>REFERENTE: JANEIRO DE 2015</b>	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015.  Assinatura Solicitante <b>Miguel Araújo Nogueira</b> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015.  Autorização do Ordenador <b>Jose Lincoln Sombra Neto</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.259-51

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0093</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.400,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz Paiva da Silva</b> Tesoureira CPF: 545.712.583-87
------------------------------------	--



# 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: 427**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/02/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01443380334

Inscr. Est. 308395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/08/1941

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 DSE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		1.400,00	1	1.400,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.400,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

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:

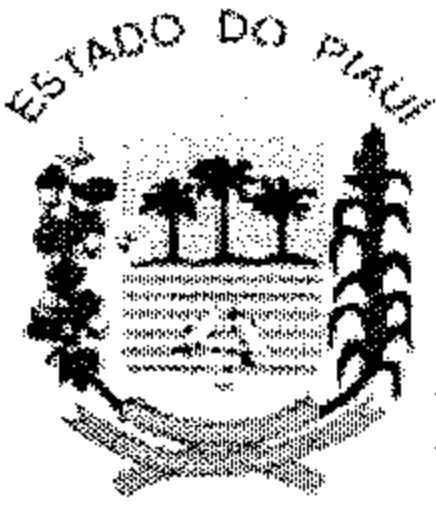
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

05 de fevereiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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: 000159

Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 01443380334

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 DSE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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 11/02 2015

**SERVIDOR**

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02 2015

**SERVIDOR**

Jose Lincoln Rodrigues  
Prefeitura Municipal  
CPF: 302.625.255-01

**RECIBO**

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/02 2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Conceição da Silva  
CPF: 533.126.147



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: 000159 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 01443380334  
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 427	Data da Nota 05/02/2015	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 05/02/2015
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DSE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	1.400,00	2

Maria da Graça da Silva  
CPF: 035.472.881-27

Código de Baixa 2-10981-1-1	Vencimento 05/02/2015	Cadastro: 000159	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.507
VALOR TOTAL	1.218,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 16.507-7
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	F.05A.2E2.565.034.977
------------------	-----------------------

Jose Lincoln *[Signature]* Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 952.895.259-91

Maria da Cruz *[Signature]* da Silva  
CPF: 532.532.883-87

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:52  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,00

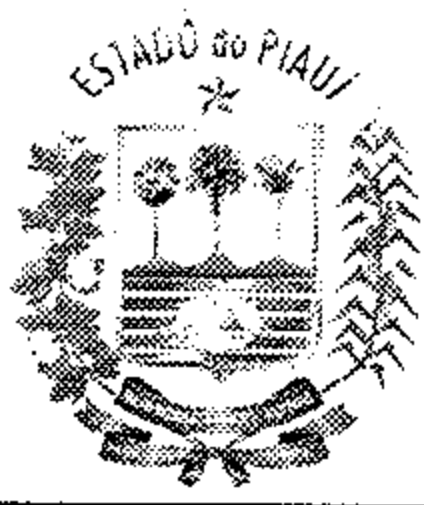
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	D.417.BF7.1C2.650.1AE
-----------------	-----------------------

*Jose Lincoln Sobral Maia*  
**Jose Lincoln Sobral Maia**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**CPF: 535.882.883-87**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**203030**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 03/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 0693	VENCIMENTO: 11/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO</b>	014.433.803-34	CÓDIGO: 123
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.400,00	1.024.537,03

**VALOR EM R\$** **1.400,00** um mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

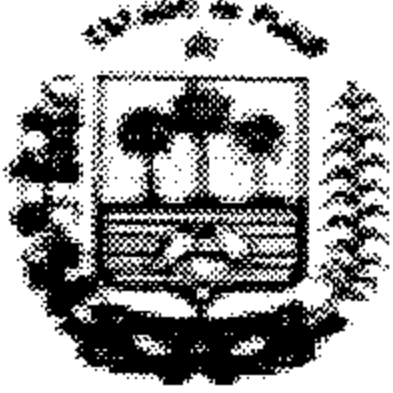
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.400,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 03/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/02/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01594

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015  
 Credor.: ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO CNPJ/CPF: 014.433.803-34 Cod: 123  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, C  
 OMPETENCIA: JENEIRO/2015.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 154,00

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.218,00

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\$
	4.238	16.507	R\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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