

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001270 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000321 BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF: 16697102896
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NO RETELHAMENTO E REMOCAO DE RESTOS DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. R\$ 140,00.

Observações:



DATA: 06/03/2015 HORA: 09:24:35

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: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇO EMPREITA NO RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE BAIRRO NOVO HORIZONTE.

VALOR= 140,00

1.4 Data:

06/03/2015

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

1.5 Data:

06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1270

2.2. Data:

06/03/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Planejamento e Processo
Assinatura
CPF: 050.232.343-14

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:

11/03/15

Wagner Marques de Pinho
Controlador Interno
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 255.006.2287



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: 000095

Contribuinte: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 16697102896

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 SERVIÇO DE EMPREITA NO RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	140,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 140 (cento e quarenta 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 19/03/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSÉ LINCOLN SORIAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 121,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 121,8 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.332.883-87



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

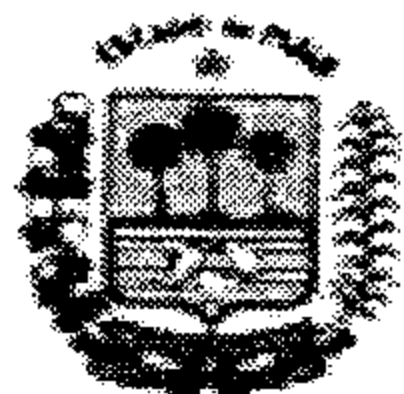
Cadastro: 000095 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 16697102896
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 801	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	140,00	2

María da Cruz Pereira da Silva
CPF: 035.921.00-87

Código de Baixa 2-11390-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 000095	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,80



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

Credor.: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 166.971.028-96 Cod: 512

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,80
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 15,40

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
304017/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80

Despesa Líquida: **R\$ 121,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.552	R\$ 121,80
TOTAL. . .			R\$ 121,80

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



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: 801

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16697102896

Inscr. Est. 3434904

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/03/1966

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 SERVIÇO DE EMPREITA NO RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		140,00	1	140,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
140,00	2,80	15,40	0,00	0,00	0,00	121,80

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

06 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17552-8	BENEDITO F NASCIMENTO
Valor	121,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/03/2015 10:57:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 13:05:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

NOTA DE EMPENHO

304017

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 04/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1270 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO** 166.971.028-96 CÓDIGO: 512
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
369.410,00	140,00	307.996,00

VALOR EM R\$
140,00 cento e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REMOÇÃO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
140,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/03/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA