

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001218 / 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

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO
MATADOURO PUBLICO. R\$ 1.400,00.**

Observações:

DATA: 04/03/2015 HORA: 11:22:05

Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

C/C: 16.507-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.

1.4 Data:

04/03/2015

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

1.5 Data:

04/03/2015

JOSÉ LINDOM SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 033.005.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1218 / 2015.

2.2. Data:

04/03/2015

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.400,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 05/03/2015.

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 635.982.989-87



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: 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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.	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 19/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.629.043-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRINHO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.683.010-91

SERVIDOR

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 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalvira
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 - 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 776	Data da Nota 04/03/2015	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 04/03/2015
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.	1.400,00	2

Maria da Cruz...
CPF: 535.982.866-87

Código de Baixa 2-11362-1-1	Vencimento 04/03/2015	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 776

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/03/2015

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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

04 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CNPJ: 007.550.893-41
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

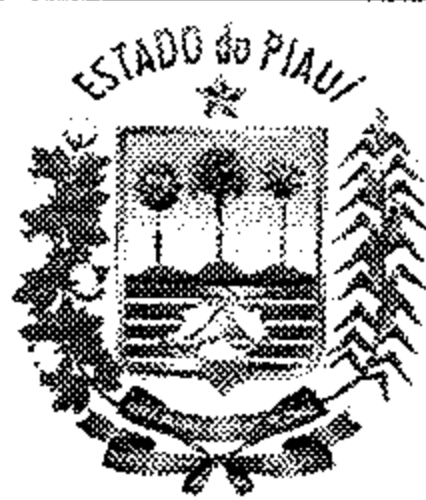
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16507-7	ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO
Valor	1.218,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:22:44
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:26:43

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

302139

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 518	DATA: 02/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1218	VENCIMENTO: 19/03/2015
---------------------	----------------	------------------------

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

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	947.480,43

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO.

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

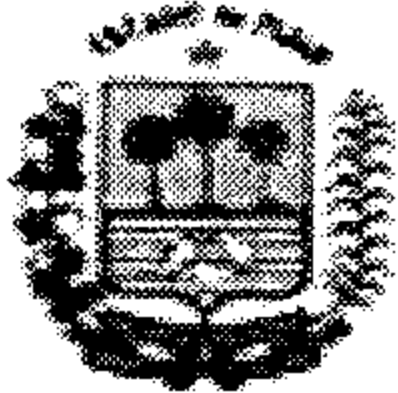
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/03/2015

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 02400

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015
 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 DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO.

Valor **1.400,00**

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

DESCONTOS


Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
302139/1		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 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____