

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001283 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000749 LUIZ BATISTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 22995439534**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**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 FABRICACAO DE MANILHAS E TAMPAS PARA  
TRATAMENTO DE AGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENCAO DE AREIA E OLEO  
LAVA JATOS. R\$ 2.800,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2015 HORA: 11:25:40**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jussara de Araújo Moraes**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 000.232.345-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: LUIZ BATISTA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE ARÉIA E OLÉO LAVA JATOS.	
VALOR= 2.800,00	
1.4 Data: <u>06/03/2015</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/03/15</u> JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1283</u>	2.2. Data: <u>06/03/15</u>	Maria José da Araujo Vieira Coordenadora de Protocolo Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.340-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 844.533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/03/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>06/03/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 555.532.883-87
-------------------------------	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000725

Contribuinte: LUIZ BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 22995439534

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIA E ÓLEO LAVA JATOS.	2.800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2800 (dois mil oitocentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/03/2015

Em 26/03/2015

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

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 2800,00	ISSQN 56,00	INSS 308,00	IRRF 52,82	Correção	Outros	Valor Líquido 2383,18
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2383,18 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/03/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.302.883-87



**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: **000725** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIZ BATISTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **22995439534**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>815</b>	Data da Nota <b>06/03/2015</b>	Valor do Serviço <b>2800,00</b>	ISSQN <b>56,00</b>	INSS <b>308,00</b>	IRRF <b>52,82</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>
Valor Original <b>108,82</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIA E ÓLEO LAVA JATOS.	2.800,00	2

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

Código de Baixa <b>2-11411-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2015</b>	Cadastro: <b>000725</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>108,82</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		<b>56,00</b> <b>52,82</b>



# 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: 815**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT: 107.10074.46.5

Data da Nota: 06/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ BATISTA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22995439534

Inscr. Est. 2798675

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/07/1949

PIS/NIT: 107.10074.46.5

### 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 FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIA E ÓLEO LAVA JATOS.		2.800,00	1	2.800,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**2.800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.800,00	56,00	308,00	52,82	0,00	0,00	2.383,18


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  
Controladora de Tribu...  
CPF: 807.550.883-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17962-0	LUIZ BATISTA DA SILVA
Valor	2.383,18	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/03/2015 11:42:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/03/2015 11:44:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	108,82	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/03/2015 11:45:44
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/03/2015 11:47:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**303038**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1283	VENCIMENTO: 26/03/2015	

NOME: **LUIZ BATISTA DA SILVA** 229.954.395-34 CÓDIGO: 1143  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

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
1.185.000,00	2.800,00	920.715,43
<b>VALOR EM R\$</b>		
<b>2.800,00</b>	dois mil e oitocentos reais ***** ***	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

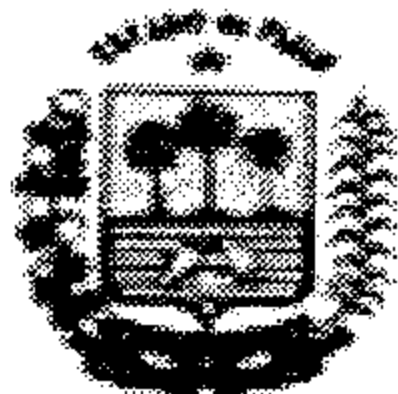
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS PARA TRATAMNETO DE AGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIA E OLEO LAVA JATOS.**

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>2.800,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/03/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/03/2015  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 02445

DATA: 26/03/2015 VENCTO: 26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015  
 Credor..: LUIZ BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF: 229.954.395-34 Cod: 1143  
 Endereço:  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPAS PARA TRATAMNET O DE AGUAS SERVIDAS COMO USO DE CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIA E OLEO LAVA JATOS.

Valor **2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 52,82
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 56,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 308,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.800,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.800,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.383,18**

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\$
	13.624	17.962	R\$ 2.383,18
TOTAL. . .			R\$ 2.383,18

Despesa paga em 26/03/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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