

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000947 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000190 ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CNPJ/CPF: 37434470372  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

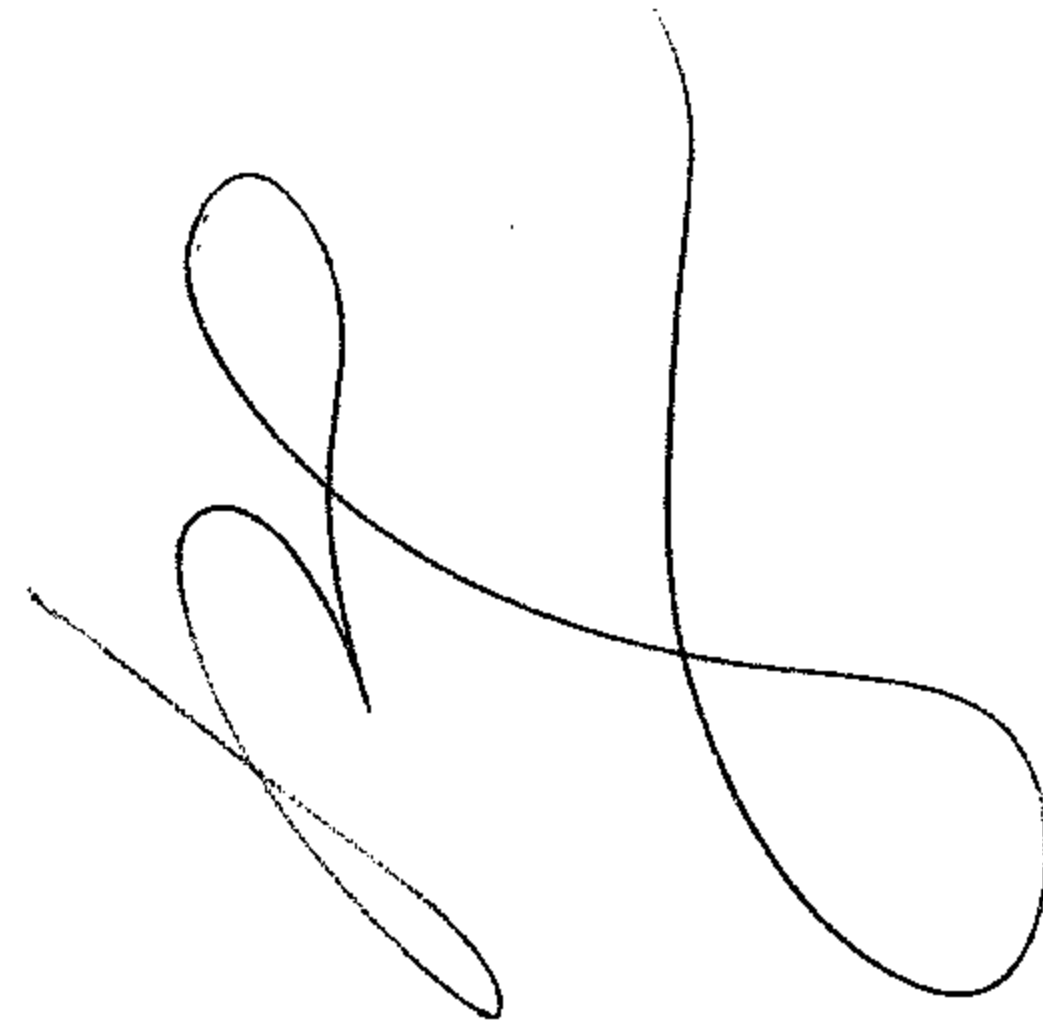
518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

15.273,00

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA  
CORREICAO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 788,00.

Observações:



DATA: 20/02/2015 HORA: 14:11:20

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**ENOQUE VASCONCELOS MARTINS**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

1.4 Data: 20/02 2015.

**Miguel Araújo Nogueira**  
Assinatura Solicitante  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.629.093-84

1.5 Data: 20/02 / 2015.

**Jose Inacio Sobral Matos**  
Autorização do Ordenador  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.005.258-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0927 / 2015.

2.2. Data:

20/02 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**788,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Ronaldo Alves dos Reis**  
Assinatura  
Auxiliar de Controle Internc  
CPF: 040.110.493-10  
Controladoria Geral

4.2. Data: 20/02 / 2015.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02, 2015.

**Maria da Graça Brito da Silva**  
Assinatura  
CPF: 977.477.203-87



# 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: 575**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37434470372

Inscr. Est. 954273

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1965

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		788,00	1	788,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**788,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56


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

20 de fevereiro de 2015

  
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: 000350

Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CPF/CNPJ: 37434470372

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	788,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 26/02/2015

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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 26/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 26/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/02/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 883.732.383-87

**CREDOR**



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: 000350 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS CPF/CNPJ: 37434470372  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 575	Data da Nota 20/02/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	788,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva  
CPF: 55930123-87

Código de Baixa 2-11149-1-1	Vencimento 20/02/2015	Cadastro: 000350	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	15273-0	ENOQUE V MARTINS
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

---

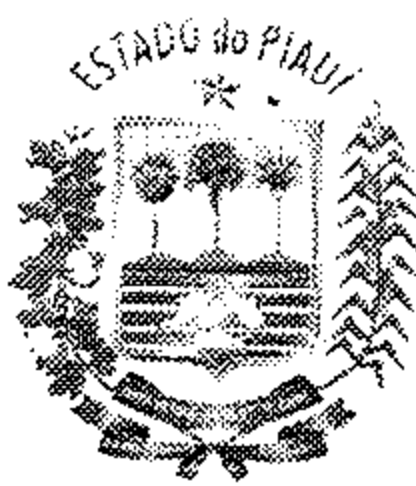
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:52:28
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:18:40

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**

**212057**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 12/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0947 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS 374.344.703-72 CÓDIGO: 119  
ENDEREÇO: R MADRI 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	984.204,23

**VALOR EM R\$**  
**788,00** setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

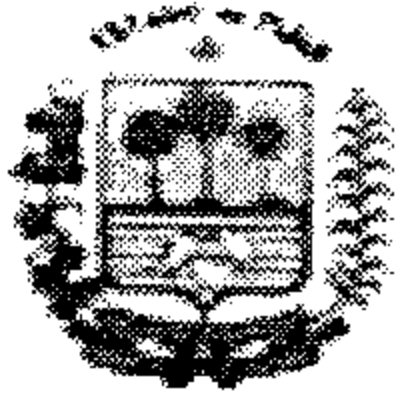
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**788,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 12/02/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 12/02/2015  
  
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 01645

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: **ENOQUE VASCONCELOS MARTINS** CNPJ/CPF: 374.344.703-72 Cod: 119

Endereço: R MADRI

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOS SA SENHORA DE FATIMA.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL . . . . .					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

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	15.273	R\$ 685,56
TOTAL. . . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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