

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000011 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 59872985715
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

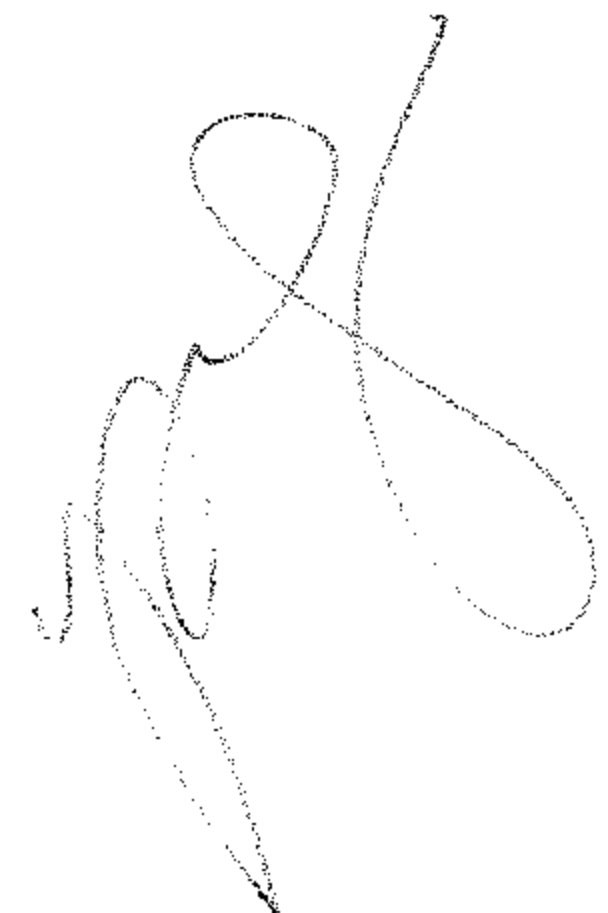
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS:
DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 360,00**

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 09:12:56



Nestes termos peço deferimento

[Stamp and signature]
Miguel Marques de Sousa
Proprietário/Interessado

1. SECRETARIA DE OBRAS

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento PAGAMENTO:MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE (06) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA,ZACARIAS MANO,JOÃO MARTINS DE ARAUJO. VALOR= 360,00 | |
| 1.4 Data: <u>13/01/14</u> Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>13/01/14</u> Autorização do Ordenador |

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2.1. Processo N°: <u>0011</u> | 2.2. Data: <u>13/01/14</u> | Assinatura |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 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 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>14/01/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 5.1. Data: <u>14/01/14</u> | Autorização do Ordenador |
|-------------------------------|--------------------------|

CPF: 00.000.000-07



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: 4807

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 DE SERVIÇO EM CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | | 360,00 | 1 | 360,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 360,00 | 7,20 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,20 |

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

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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

DEVE A

Cadastro: **000231**

Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **59872985715**

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 DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 360,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 14/01/14

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Serviços de Manutenção
 CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------|
| Valor do Serviço 360,00 | ISSQN 7,20 | INSS 39,60 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 313,20 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4038-2

Cheque 860412

TESOUREIRO

Em 14/01/14

[Handwritten Signature]
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 - 2014

Cadastro: **000231** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **59872985715**
 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 4807 | Data da Nota 13/01/2014 | Valor do Serviço 360,00 | ISSQN 7,20 | INSS 39,60 | IRRF 0,00 | Vencimento 13/01/2014 |
| Valor Original 7,20 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 360,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-5121-1-1 | Vencimento 13/01/2014 | Cadastro: 000231 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,20 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 7,20 |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3

008 001 1141 1 9 4.258.2 2 800 00012 6 R\$ # 313,20 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trize reais e vinte

centavos e centavos acima

a Miguel Marques de Sousa ou à sua ordem

SMT 14 de 01 de 14

J. S. de A. M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.718.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN
CONFECCAO: 12/2013





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:30
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

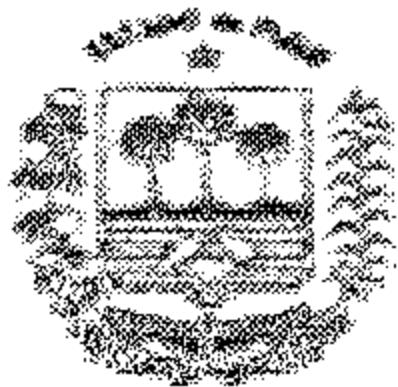
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 7,20 |

***** 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 | 6.770.FD9.D35.753.411 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106025

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 08 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 08.00 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 466.109,00 | 83.991,00 | 360,00 | 465.749,00 |

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 011

CREDOR.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 598.729.857-15

CÓDIGO: 551

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO E JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

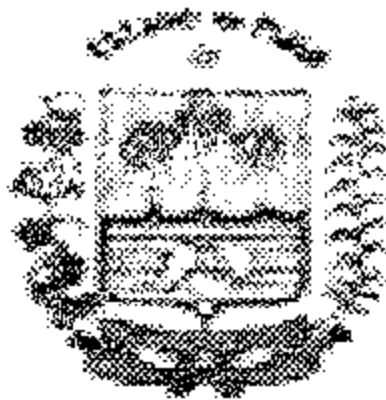
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CNPJ: 598.729.857-15 Cod: 551

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS NAS R UAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO E JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10602 | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46,80 | R\$ 313,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46,80 | R\$ 313,20 |

Despesa Líquida: R\$ 313,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 4.238 | 860412 | R\$ 313,20 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 313,20 |

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____