

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000017 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

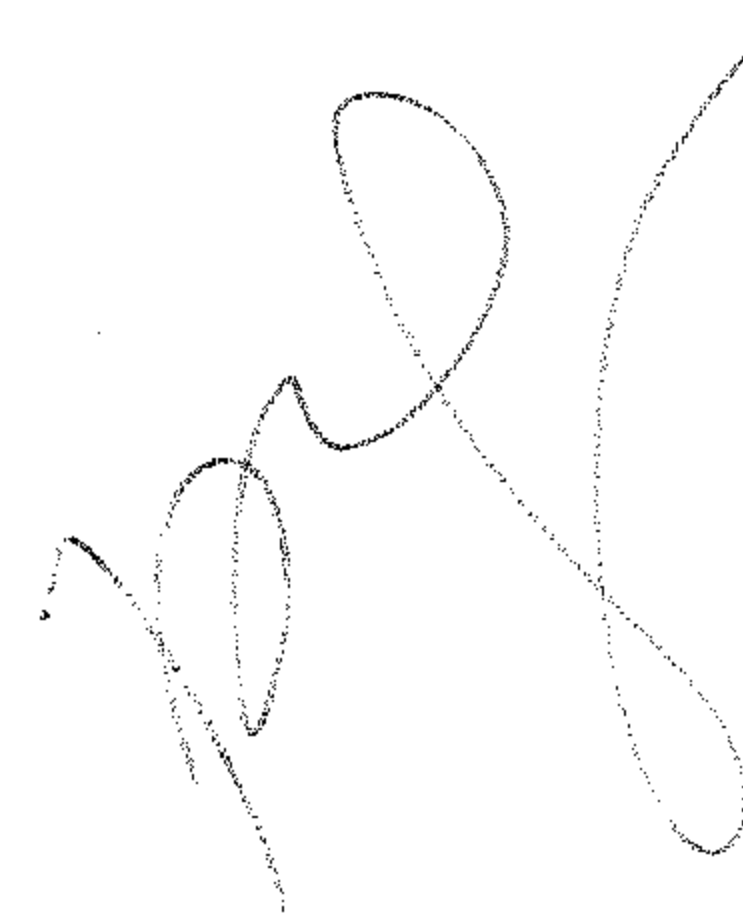
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 19,5 DIARIAS DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE
CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONSERTO DO PORTAO DO GARAJAO E INSTALACAO
DA ARVORE NATALINA. R\$ 1.170,00.

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 11:03:37


Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieri
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

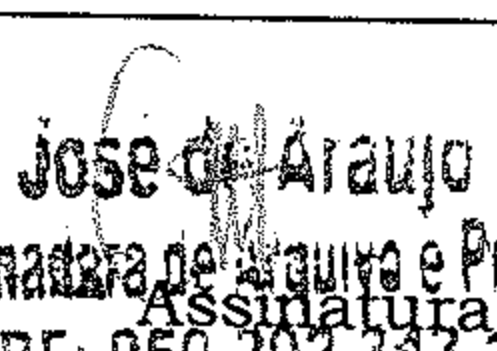


1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (19.5) DIARIAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA RUA DONA ROSAURA, CONserto PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ARVORE NATALINA. VALOR= 1.170,00	
1.4 Data: <u>13/01/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/14</u> Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

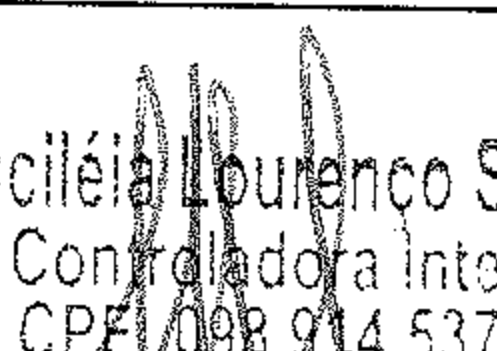
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0017</u>	2.2. Data: <u>13/01/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.792.333-14
----------------------------------	-------------------------------	--

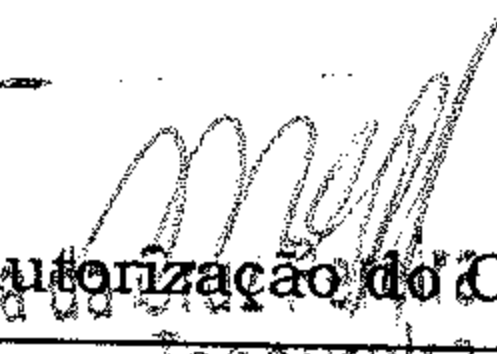
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>14/01/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/01/14</u>	 Maria da Graça da Silva Autorização do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



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: 4814

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: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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 DE 19,5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONSERTO DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.		1.170,00	1	1.170,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.170,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.170,00	23,40	128,70	0,00	0,00	0,00	1.017,90

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

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 DE 19,5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONSERTO DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.	1.170,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1170 (um mil cento e setenta 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 14/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Moraridade
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Soutal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1170,00	ISSQN 23,40	INSS 128,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1017,90
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1017,9 (um mil dezessete reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 8604101

TESOUREIRO

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

Em 14/01/14

José Lincoln Soutal Matos
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: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**
 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 4814	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 1170,00	ISSQN 23,40	INSS 128,70	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 19,5 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONserto DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.	1.170,00	2

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

Código de Baixa 2-5129-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 23,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		23,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
009	001	1141	7	9	4.250-2 4-298-2	3	000	860401	0

R\$ ~~1.574,70~~

Pague por este cheque a quantia de Mil, quinhentas e setenta e

quatro reais e setenta centavos e centavos acima

a João Pereira da Silva ou a sua ordem

MT, 14 de 01 de 14

R.ª V.ª M.ª

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIOPÍ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:05:57

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:32
114101141 SEGUNDA VIA 0013
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	23,40

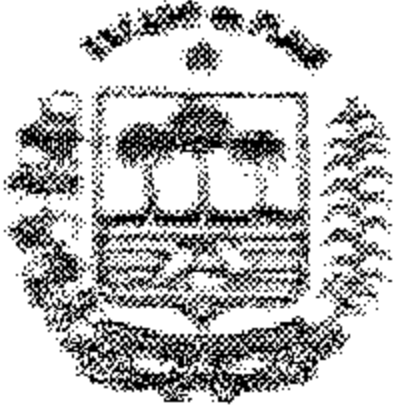
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F35.B5B.AE7.577.4D5
------------------	-----------------------

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 110023

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.700,00	11.800,00	1.170,00	2.530,00

FICHA: 420 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0017

CREDOR.: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, CONserto DO PORTÃO E INSTALAÇÃO DA ARVORE NATALINA DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

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 00104

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

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 733.935.257-00 Cod: 550

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS, CONSERVATO DO PORTÃO E INSTALAÇÃO DA ARVORE NATALINA DE 2013.

Valor 1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11002	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 152,10	R\$ 1.017,90
TOTAL					R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 152,10	R\$ 1.017,90

Despesa Líquida: R\$ 1.017,90

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	860401	R\$ 1.017,90
TOTAL . . .			R\$ 1.017,90

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: _____