

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000018 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000082 EVANDRO AMARO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 98533339372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

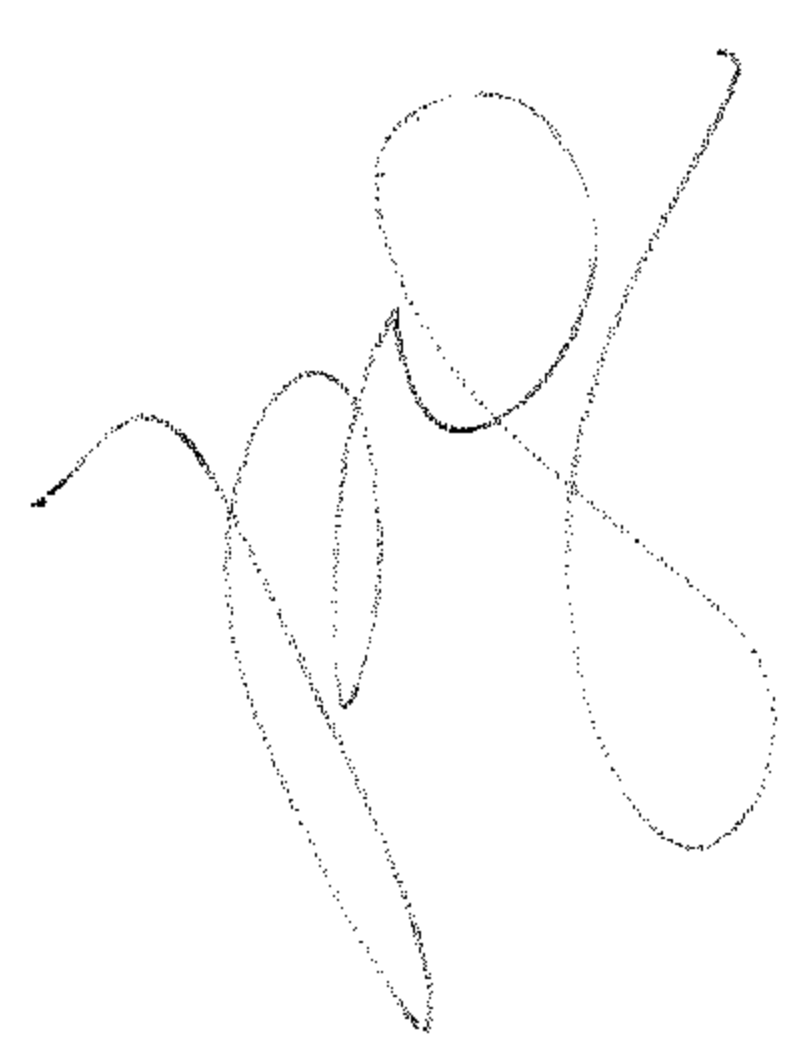
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

420

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 15 DIARIAS DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONserto DO PORTAO DO GARAJAO E INSTALACAO DA ARVORE NATALINA. R\$ 450,00.

Observações:



DATA: 13/01/2014 HORA: 11:08:25

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
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:EVANDRO AMARO DE SOUSA REFERENTE (15) DIARIAS DE AJUDANTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CANALETA NA RUA DONA ROSAURA,CONCERTO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ARVORE NATALINA. VALOR= 450,00	
1.4 Data: <u>13,01,14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13,01,14</u> Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0018</u>	2.2. Data: <u>13,01,14</u>	Maria Jose de Araujo Viana Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.383-14
----------------------------------	-------------------------------	--

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 Assinatura 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>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador Tesoureira CPF: 535.982.083-87
-------------------------------	--

**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: 4815**

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: EVANDRO AMARO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533339372

Inscr. Est. 2608527

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1982

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 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONSERTO DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

450,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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: 000236

Contribuinte: EVANDRO AMARO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 98533339372

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 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONserto DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta 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 Planejamento e Administração
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 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 391,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco DB

Conta nº 4938-2

Cheque 800410

TESOUREIRO

Em 14/01/14

Evandro Amaro de Sousa
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: **000236** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EVANDRO AMARO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **98533339372**
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 4815	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS NA RUA DONA ROSAURA E CONserto DO PORTÃO DO GARAJÃO E INSTALAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA.	450,00	2

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

Código de Baixa 2-5130-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 000236	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	7	9	4.258-2 42962	2	000	860710	0

R\$ ~~391,50~~ #

Pague por este cheque a quantia de Presentes e movimento e um real
e cinquenta centavos e centavos acima

a Evandro Amaro de Sousa ou à sua ordem

MT 14 de 01 de 14

João de Deus MEP

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

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





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:32
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

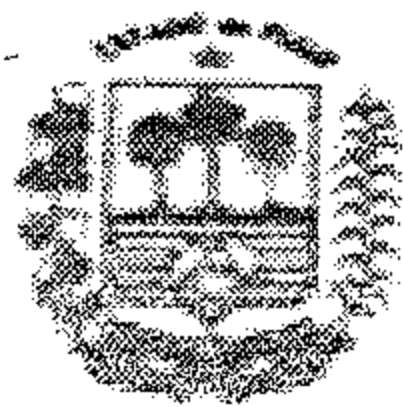
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	9,00

***** 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	5.005.945.9D3.B4A.28F
-----------------	-----------------------

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 110022

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.150,00	11.350,00	450,00	3.700,00

FICHA: 420 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0018

CREDOR.: EVANDRO AMARO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 985.333.393-72

CÓDIGO: 589

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 DE PORTÃO E INSTALAÇÃO DA ARVORE NATALINA DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

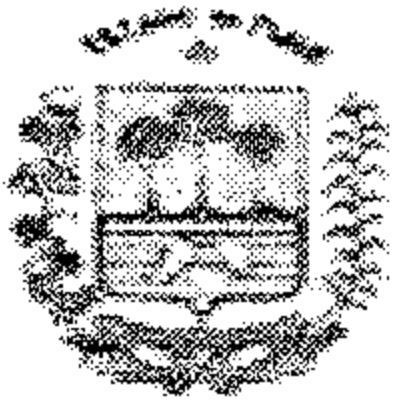
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

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 00103

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

Credor...: EVANDRO AMARO DE SOUSA CNPJ: 985.333.393-72 Cod: 589

Endereço:

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

Discriminação...:

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

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

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\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: R\$ 391,50

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	860410	R\$ 391,50
TOTAL . . .			R\$ 391,50

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: _____