

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000023 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000020 JOSÉ SARAIVA NETO

CNPJ/CPF: 20809077353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

3783

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE 04 (QUATRO) POSTES PARA O BAIRRO DE FATIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 (TRES) PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGAO (BAIRRO MATADOURO). R\$ 1.640,00.

Observações:



DATA: 13/01/2014 HORA: 12:15:12

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vian
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: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE CONFECÇÕES DE (04) POSTES P/ BAIRRO DE FATIMA/ MATO GROSSO E (03) PEDRAS P/ FOSSA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO (BAIRRO MATADOURO).

VALOR= 1.640,00

1.4 Data: 13/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/01/14

Assinatura do Ordenador
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0023

2.2. Data:

13/01/14

Assinatura
Maria Jossé Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.313-14

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

4.2. Data: 13/01/14

Assinatura do Ordenador
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 050.913.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/01/14

Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 538.982.883-87



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: 4820

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: JOSÉ SARAIVA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20809077353

Inscr. Est. 564499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1951

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 CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES PARA O BAIRRO DE FÁTIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 (TRES) PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO (BAIRRO MATADOURO).		1.640,00	1	1.640,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.640,00	32,80	180,40	0,00	0,00	0,00	1.426,80

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:

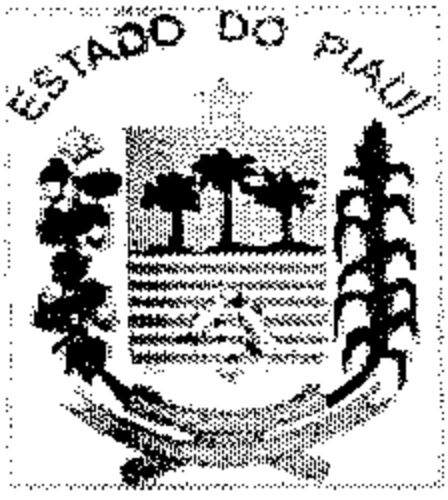
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Central 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000134

Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO

CPF/CNPJ: 20809077353

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 CONFEÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES PARA O BAIRRO DE FÁTIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 (TRES) PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO (BAIRRO MATADOURO).	1.640,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1640 (um mil seiscentos e quarenta 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 13/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Aterramento
SERVIDOR CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/14

José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1640,00	ISSQN 32,80	INSS 180,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1426,80
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1426,8 (um mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 13/01/14

CREDOR

Maria da Cruz Parelra da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87



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 - 2014

Cadastro: **000134** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ SARAIVA NETO** CPF/CNPJ: **20809077353**
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 4820	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 1640,00	ISSQN 32,80	INSS 180,40	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 32,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) POSTES PARA O BAIRRO DE FÁTIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 (TRES) PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO (BAIRRO MATADOURO).	1.640,00	2

Maria da Cruz Vereira da Silva
Tessourelra
CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-5136-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 000134	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 32,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		32,80

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 18:27:42

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
114101141 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.592
VALOR TOTAL	1.426,80


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SARAIVA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.592-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	8.690.CD5.E33.2AF.9B4
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


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

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:27:50



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

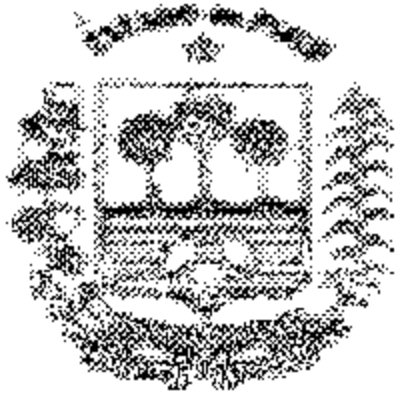
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	32,80

***** 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	B.365.CBB.983.BC5.C64
-----------------	-----------------------

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 106020

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
473.797,00	76.303,00	1.640,00	472.157,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0023

CREDOR...: JOSÉ SARAIVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 208.090.773-53

CÓDIGO: 334

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 POSTES PARA O BAIRRO DE FATIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.640,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

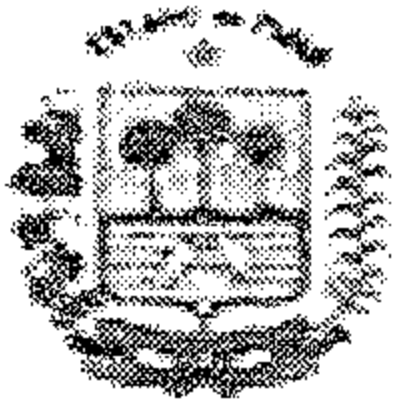
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


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 00052

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ: 208.090.773-53 Cod: 334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 POSTES PARA O BAIRRO DE FATIMA E LOCALIDADE MATO GROSSO, 03 PEDRAS PARA FOSSA DA CRECHE CURUMIM E RUA ARTUR DE ARAGÃO.

Valor 1.640,00

(um mil, seiscentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.640,00

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\$ 1.640,00	R\$ 0,00	R\$ 213,20	R\$ 1.426,80
TOTAL					R\$ 1.640,00	R\$ 0,00	R\$ 213,20	R\$ 1.426,80

Despesa Líquida: R\$ 1.426,80

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	TRANSF	R\$ 1.426,80
TOTAL.			R\$ 1.426,80

Despesa paga em 13/01/2014 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: _____