

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005407 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000405 HB CONSTRUÇÕES

CNPJ/CPF: 12842979000124
Endereço: AV. VICENTE AUGUSTO 59
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


420

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA
DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. R\$ 2.080,00.

Observações:

DATA: 17/12/2013 **HORA:** 14:14:39

Nestes termos peço deferimento


Mariana José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº
MODELO 01/N Nº001/2013

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:


1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: HB CONSTRUÇÕES REFERENTE A ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICÍPIO.


VALOR= 2.080,00

1.4 Data: 17/12/13


Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 17/12/13

Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5407

2.2. Data:

17/12/13


Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

06 / 12 / 2013

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: ___/___/___

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/01/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



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: 4612

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/12/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/12/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HB CONSTRUÇÕES

Endereço: VICENTE AUGUSTO, 59 Comple:

Bairro:

Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155000

CNPJ: 12842979000124

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.		2.080,00	1	2.080,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

2.080,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.080,00	41,60	0,00	27,69	0,00	0,00	2.010,71

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:

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

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

17 de dezembro de 2013

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

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte HB CONSTRUÇÕES	CPF/CNPJ 12842979000124
---------------------------------------	-----------------------------------

Endereço VICENTE AUGUSTO, Nº 59 Complemento: Bairro:
--

Vencimento 17/12/2013	Código de Baixa 2-4814-1-1	Cadastro 000701	Módulo 5	Receita 18
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------	---------------

(=) Valor do Documentos 69,29	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
---	-----------	-------	-------	----------------

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

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

81700000000-7 69299999201-3 31217050120-8 00004814001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



10/01/2014 15:10:52

Boa-tarde,
JOSE, seu
último
acesso foi
em
10/01/2014
às
14:33:49.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado


Agência	2048-6	
Conta corrente	25636-6	HERMINO FERREIRA BATISTA
Valor	2.080,00	
Data	Nesta data	

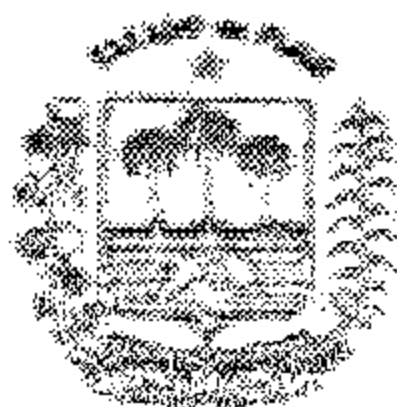
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/01/2014 15:08:24
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/01/2014 15:10:52

Transação efetuada com sucesso.

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



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 110024

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
2.530,00	12.970,00	2.080,00	450,00

FICHA: 420 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5407

CREDOR.: HERMINIO FERREIRA BATISTA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.842.979/0001-24

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO: R-NORBERTO PEREIRA

CIDADE.: SAO JOAO DO ARRAIAL U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.080,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta reais * * * * *

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

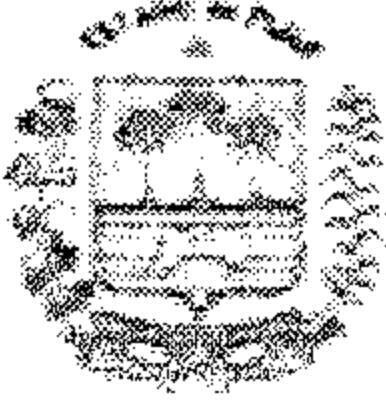
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

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 00024

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: HERMINIO FERREIRA BATISTA - ME CNPJ: 12.842.979/0001-24 Cod: 1242

Endereço: R-NORBERTO PEREIRA

Cidade.: SAO JOAO DO ARRAIAL CEP: 64155-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.

Valor **2.080,00**

(dois mil e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.080,00**

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\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
TOTAL					R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.080,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
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\$ 2.080,00
TOTAL.			R\$ 2.080,00

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

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