

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000278 / 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

F 383

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GALERIA BAIRRO CANTO, CONSERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANACAO DE AGUA PRACA BAIRRO MATADOURO, REPOSICAO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ARVORE DE NATAL DA PRACA CENTRAL. R\$ 900,00.

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 10:42:23

Nestes termos peço deferimento

Marina Josefa Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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: 5194

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

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 PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA BAIRO CANTO, CONCERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL.		900,00	1	900,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

900,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
900,00	18,00	99,00	0,00	0,00	0,00	783,00


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:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de fevereiro de 2014


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



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 5194	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONserto DA GALERIA BAIRO CANTO, CONserto DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL.	900,00	2

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

Código de Baixa 2-5549-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,00

Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 783,00
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 783 (setecentos e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/02/14
 Banco _____
 Conta nº _____
 Cheque _____

Em 12/02/14

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

CREDOR

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor 783,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:12:11
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:05:29

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	18,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:13:08
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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 207033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE OBRAS		
03.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0043.2320.0000	Manutenção de: serviços de utilidade pública		
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 EMPENHA	SALDO ATUAL
438.435,20	111.684,00	900,00	437.535,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0278

CREDOR.: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.955.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AL PEDREIRO EM CONSPÉC DA GALERIA DO BAIRRO CANTO, CONSERVAÇÃO DE CANALETAS DO MATADOURO PÚBLICO, ENCANADAÇÃO DE ÁGUA DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, REPEREÇÃO DE TAMPA DE ESQUELO DA RUA 7 DE SETEMBRO E MONTAGEM DO PRESEPIO DA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO ENCONTRANDO-SE JÁ TOTALMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00758

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014
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 SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO, CONCERTO DE CANALETAS DO MATADOURO PUBLICO, ENCANEAÇÃO D E AGUA DA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 D
Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	R\$ 783,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	R\$ 783,00

Despesa Líquida: **R\$ 783,00**

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\$ 783,00
TOTAL. . .			R\$ 783,00

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

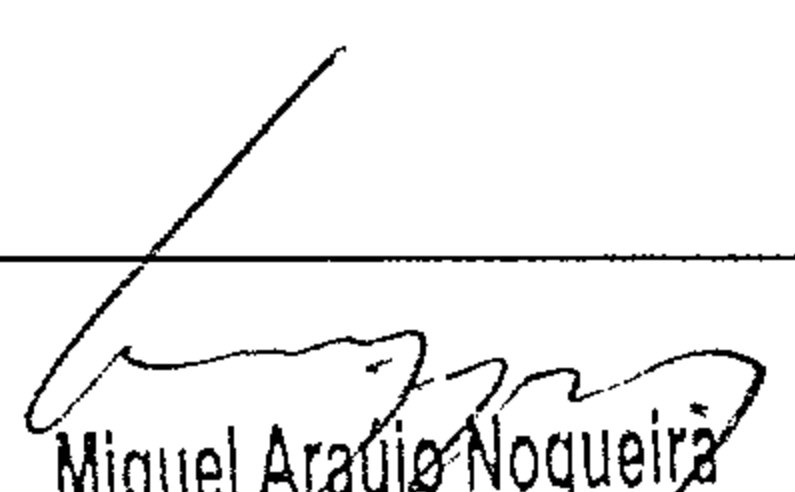


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

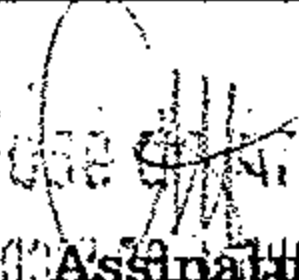
___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS..

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO (15) DIARIAS DE PEDREIRO CONSERTO GALÉRIA BAIRRO CANTO, CONSERTO DE CANALETAS MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO RUA 7 DE SETEMBRO E DESMOTAGEM DO PRESEPIO DA ARVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL.	
VALOR= 900,000	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante Sec. Mus. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>10/02/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

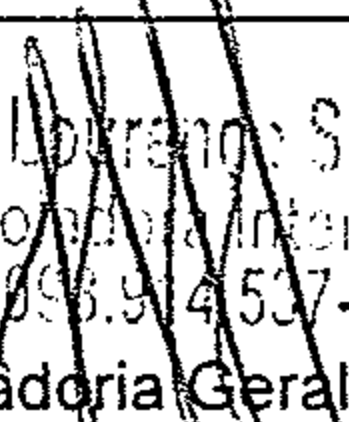
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>278</u>	2.2. Data: <u>10,02,14</u>	 Maria José Araújo Vianna Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.202.303-44
---------------------------------	-------------------------------	---


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	 Jucléia Lobranço Soares Controladora Interna CPF: 056.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--