

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000289 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000311 NAZÁRIO DA CRUZ CARDOSO

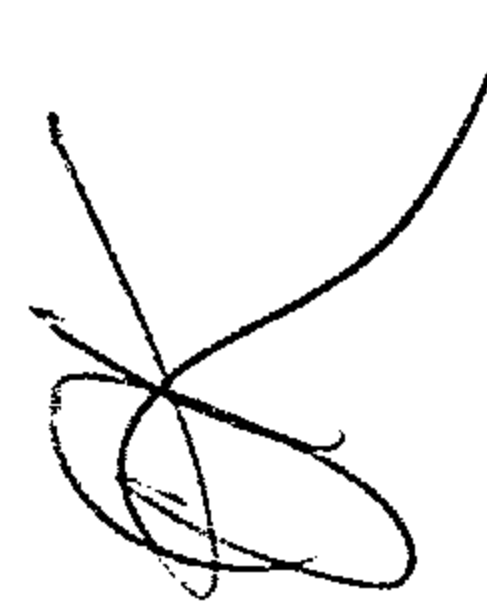
**CNPJ/CPF: 02896005374
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

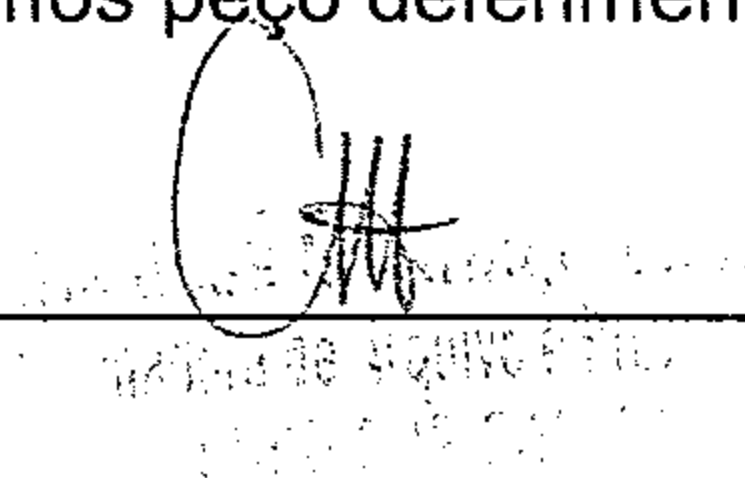
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS
QUEBRA-MOLAS. R\$ 358,00.**

Observações:

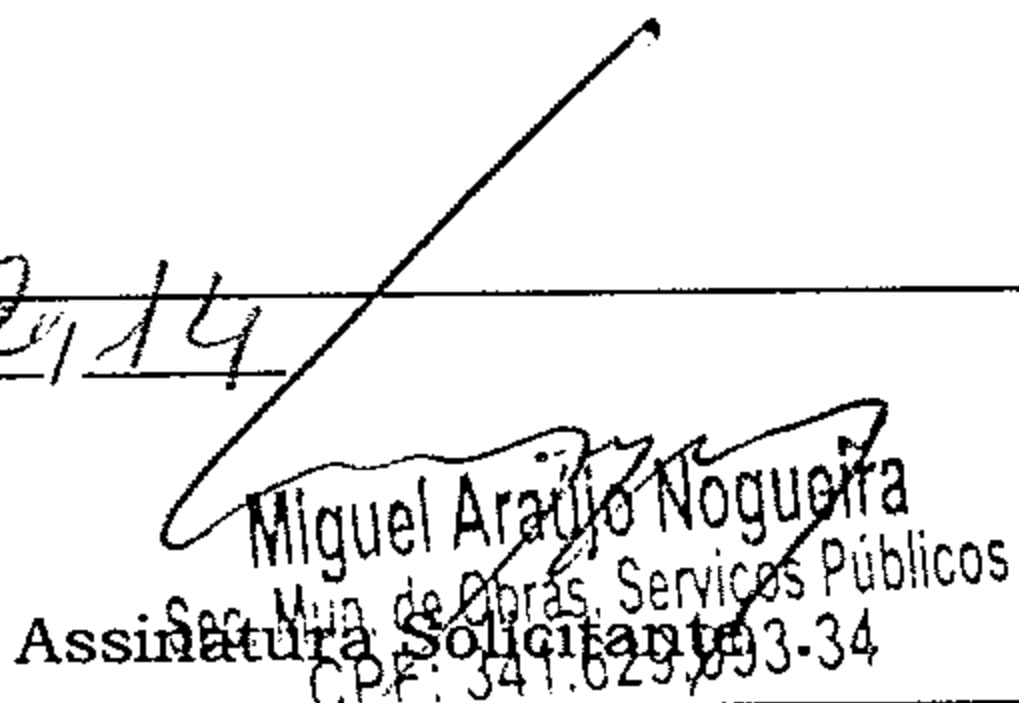
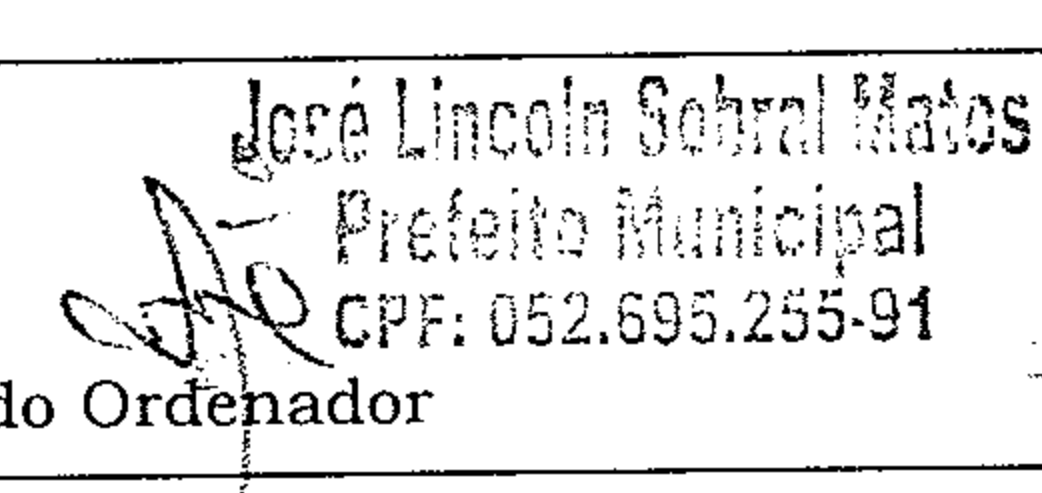


DATA: 10/02/2014 HORA: 12:13:28

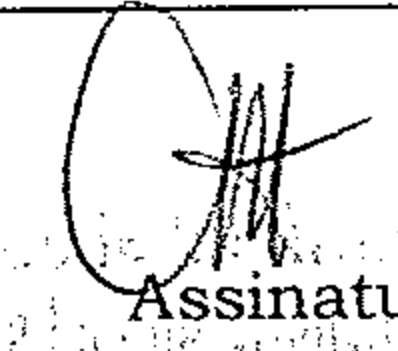
Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuio

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| PAGAMENTO: NAZARO DA CRUZ CARDOSO REFERENTE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS QUEBRA-MOLAS. | |
| VALOR=358,00 | |
| 1.4 Data: <u>10/02/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.629.993-34 | 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>289</u> | 2.2. Data: <u>10/02/14</u> |  Assinatura |
|---------------------------------|-------------------------------|---|

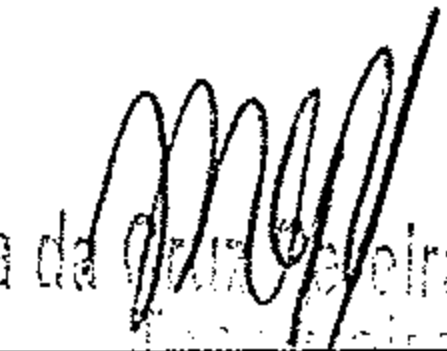
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|---------------------------|------------|
| 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: 093.974.537-90 |
| 4.2. Data: <u>12/02/14</u> | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>12/02/14</u> |  Maria da Graça Veira da Silva CPF: 535.982.683-87 |
|-------------------------------|---|



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: 5205

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: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02896005374

Inscr. Est. 1320219

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1973

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 PINTURA E LETREIROS DE PLACAS QUEBRA-MOLAS. | | 358,00 | 1 | 358,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

358,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 358,00 | 7,16 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,46 |

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: 000493 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO CPF/CNPJ: 02896005374
Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:
Bairro: BAIRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 5205 | Data da Nota 10/02/2014 | Valor do Serviço 358,00 | ISSQN 7,16 | INSS 39,38 | IRRF 0,00 | Vencimento 10/02/2014 |
| Valor Original 7,16 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS QUEBRA-MOLAS. | 358,00 | 2 |

Maria da Cruz Cardosa da Silva
Tessalora
CPF: 535.982.883-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------|---------------|
| Código de Baixa 2-5562-1-1 | Vencimento 10/02/2014 | Cadastro: 000493 Módulo: 5 Receita Principal: 18 | | |
| Valor Original 7,16 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 7,16 |



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: 000493

Contribuinte: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

CPF/CNPJ: 02896005374

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS QUEBRA-MOLAS. | 358,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 358 (trezentos e cinquenta e oito reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 12/10/2014

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/10/2014

José Lincoln Sbral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 358,00 | ISSQN 7,16 | INSS 39,38 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 311,46 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 311,46 (trezentos e onze reais e quarenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/10/2014
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 12/10/2014

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorera
CPF: 535.982.893-87

Transferência entre contas diversas

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

| Creditado | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 15120-3 | NAZARIO DA CRUZ CARDOSO |
| Valor | 311,46 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/02/2014 13:29:22 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 12/02/2014 15:19:33 |

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 | 7,16 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/02/2014 13:29:49 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 12/02/2014 15:19:33 |

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 207035

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 36 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 06.00 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 15.451.0049.2320.0000 | Manutenção dos 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 EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 437.025,20 | 113.074,80 | 358,00 | 436.667,20 |

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0289

CREDOR.: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.960.053-74

CODIGO: 1153

ENDEREÇO: MAJOR G. ARAUJO CHAVES

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

FONTE DE RECURSOS : 000 CERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS DE QUEBRA-MOLAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito 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, ESTÁ ORÇADAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

MARLA 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 00760

DATA: 12/02/2014 VENCIMENTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO CNPJ: 028.960.053-74 Cod: 1153

Endereço: MAJOR G. ARAUJO CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS DE QUEBRA-MOLAS.

Valor **358,00**

(trezentos e cinquenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 358,00**

| 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\$ 358,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46,54 | R\$ 311,46 |
| TOTAL | | | | | R\$ 358,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46,54 | R\$ 311,46 |

Despesa Líquida: **R\$ 311,46**

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\$ 311,46 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 311,46 |

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____