

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000293 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000430 JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 85811203349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
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 PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA NO
BAIRRO CANTO E CONCERTO DE MEIO-FIO NA AV.MAJOR GONCALO DE ARAUJO. R\$ 360,00.**

Observações:

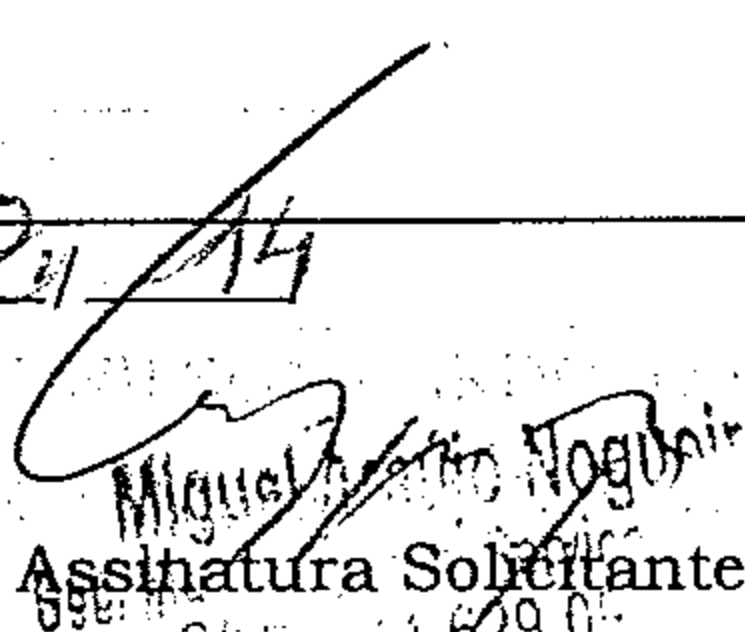
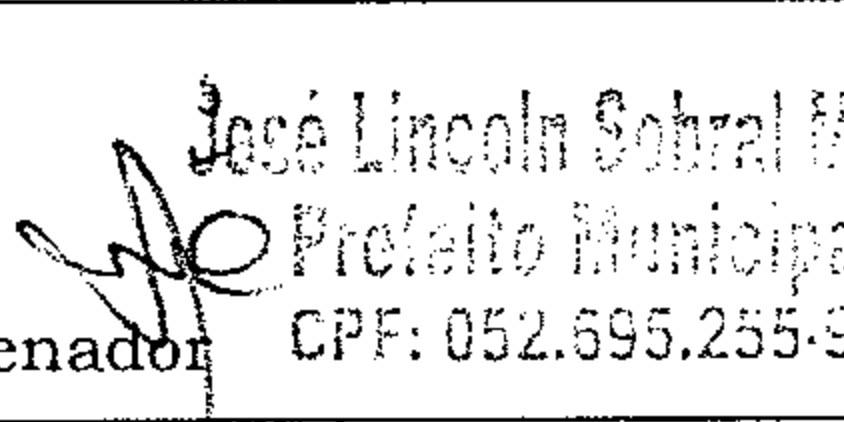
DATA: 10/02/2014 HORA: 12:44:34

Nestes termos peço deferimento

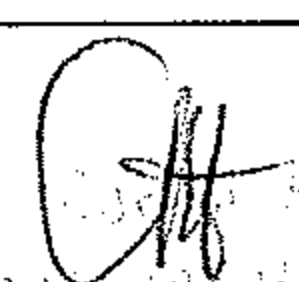



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSE WILSON CARDOSO DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO (06) DIARIAS SERVIÇO DE PEDREIRO CONCERTO GALÉRIA BAIRRO CANTO E CONCERTO DE MEIO-FIO NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.	
VALOR= 360,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>  Assinatura Solicitante CPF: 041.629.0...	1.5 Data: <u>10/02/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Santos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>293</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 Courante Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02/14</u>	Maria da Cruz Rocha da Silva CPF: 535.962.603-07
-------------------------------	---



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: 5210

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: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85811203349

Inscr. Est. 3725797

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/10/1968

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 CONERTO DA GALERIA NO BAIRRO CANTO E CONERTO DE MEIO-FIO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20


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: 000576 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 85811203349
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5210	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GALERIA NO BAIRRO CANTO E CONSERTO DE MEIO-FIO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.	360,00	2

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

Código de Baixa 2-5568-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000576	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20



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: 000576

Contribuinte: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 85811203349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA NO BAIRRO CANTO E CONCERTO DE MEIO-FIO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 12/02/14

~~Helio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.770.693-00~~

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/02/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.962.683-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

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

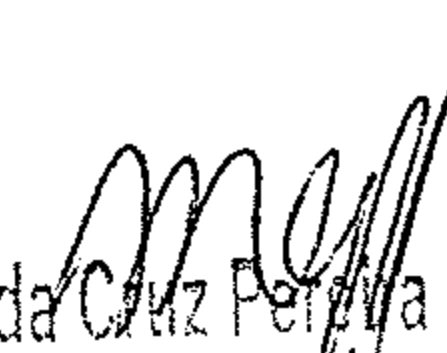
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15764-3	JOSE WILSON CARDOSO DOS S
Valor	313,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:30:31
	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	7,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:31:27
	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: 06716906/0001-88

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PREFEITURA MUNICIPAL		
15	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0019.2320.0000	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	EMPENHOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
436.667,20	113.457,60	360,00	436.307,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0293

CREDOR.: JOSÉ WILSON CARDOZO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 858.112.033-49

CÓDIGO: 786

ENDEÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

MONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERVO DA GALERIA NO BAIRRO CAMPO E CONSERTO DE PELO-FIO NA AVENIDA MAJOR GONCALO DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta 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, FOI DEVIDAMENTE 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 00761

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 858.112.033-49 Cod: 786

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA NO BAIRRO CANTO E CONCERTO DE MEIO-FIO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

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\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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\$ 313,20
TOTAL.			R\$ 313,20

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: _____