

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000277 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 59872985715
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

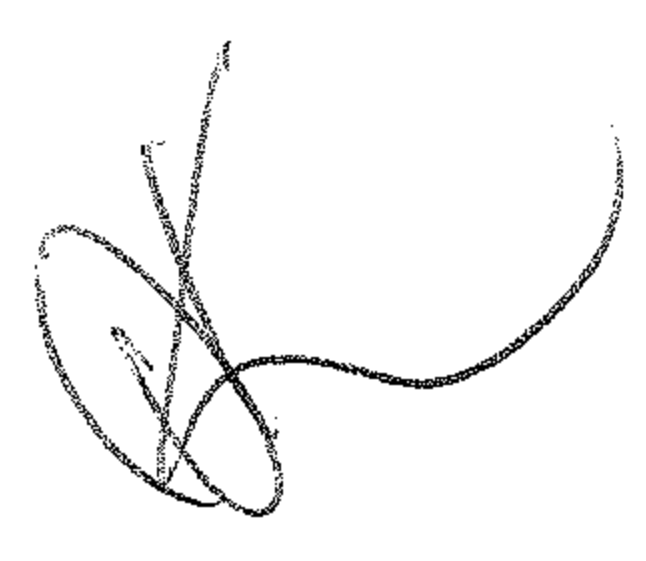
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CONCERTOS DE CALCAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA. R\$ 360,00.

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 10:32:01

Nestes termos peço deferimento

**Francisca Edsã de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MIUGEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO (06) DIARIAS DE PEDREIRO CONSERTO GALÉRIA DO BAIRRO CANTO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	
VALOR= 360,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>10/02/14</u> José Lincoln Sobral Moraes Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>277</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.302.312-14 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: 093.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/02/14</u>	Maria da Graça Paiva da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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: 5193**

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: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.		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:

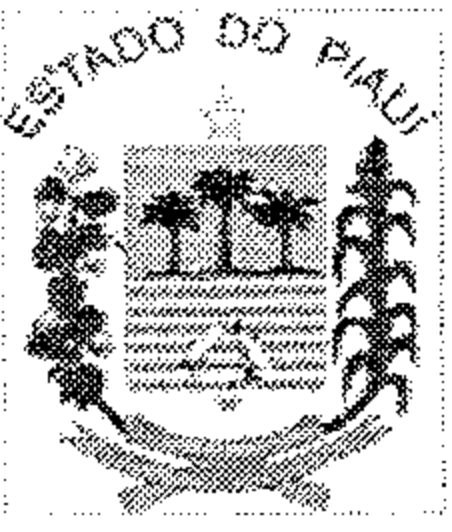
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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: **000231** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **59872985715**
 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 5193	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 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA DO BAIRO CANTO E CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	360,00	2

Maria da Conceição da Silva
 Maria da Conceição da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5548-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000231	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: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

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 DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA DO BAIRO CANTO E CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	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:

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

Em 12/02/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.695.255-91

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 _____

TESOUREIRO

Em 12/02/14

CREDOR

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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510007917-3 MIGUEL MARQUES DE SOUSA
Valor 313,20
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:08:58
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
Tesorreira
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 13:09:28
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 207328

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
04	DESEMPENHO DE SERVIÇOS		
08.00	DESEMPENHO DE SERVIÇOS		
15.451.0000.2820.0000	Materiais e 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	EMPENHO ANTE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
440.565,20	229.281,00	360,00	440.205,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 OPERAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0277

CREDOR.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 598.729.857-15

MUNICÍPIO: 551

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPERTEIRO EM CONserto DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCA DE BRAGA PAIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinacao

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

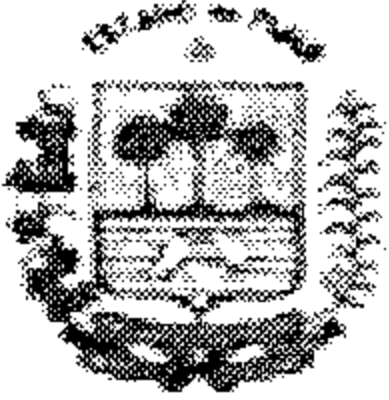
EMPENHO ADMINISTRATIVO Nº: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, NÃO HAVENDO sido 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 00754

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

Credor.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CNPJ: 598.729.857-15 Cod: 551

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CONCERTOS DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20702	/ 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: _____