

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 003228 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001276 VALDECI VENANCIO DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 75040522304
Endereço: UMBURANA
Bairro: UMBURANA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

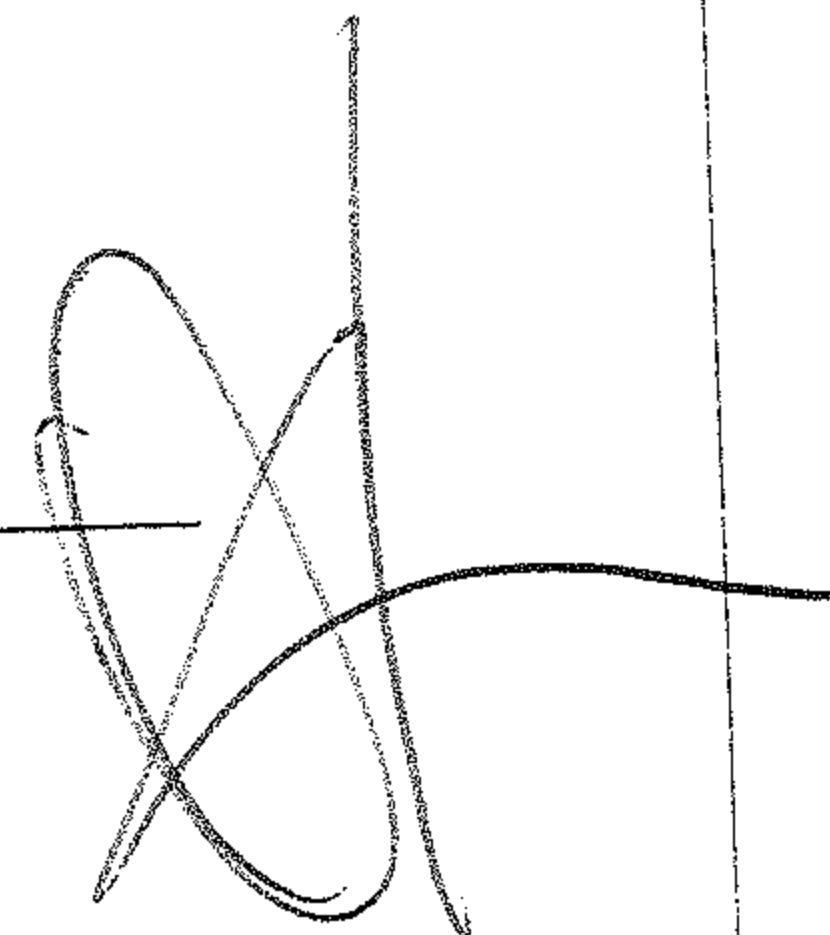
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NA CONSTRUCAO DO MURO DO
CEMITERIO DA LOCALIDADE UMBURANA. R\$ 2.000,00.

Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 08:44:06

Nestes termos peço deferimento

2014 07 07
Coordenador de Serviço de Protocolo
CPF: 030.292.343-14



**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: 7372**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDECÍ VENANCIO DE ARAUJO

Endereço: UMBURANA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75040522304

Inscr. Est. 3.115.588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/06/1954

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 EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE UMBURANA.		2.000,00	1	2.000,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

2.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.000,00	40,00	220,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00


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

07 de julho 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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 001348

Contribuinte: VALDECÍ VENANCIO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 75040522304

Endereço: UMBURANA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE UMBURANA.	2.000,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2000 (dois mil 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/14

Em 25/07/14

SERVIDOR

SERVIDOR

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

RECIBO

Valor do Serviço 2000,00	ISSQN 40,00	INSS 220,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1740,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1740 (um mil setecentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/07/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 052.695.205-91



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: **001348** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **VALDECÍ VENANCIO DE ARAUJO** CPF/CNPJ: **75040522304**
 Endereço: **UMBURANA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7372	Data da Nota 07/07/2014	Valor do Serviço 2000,00	ISSQN 40,00	INSS 220,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2014
Valor Original 40,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE UMBURANA.	2.000,00	2

Maria da Glória de Silva
 Assessoria
 07/07/2014

Código de Baixa 2-7900-1-1	Vencimento 07/07/2014	Cadastro: 001348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 40,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 40,00

ISS VARIAVEL

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.008.049
VALOR TOTAL	1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI VENANCIO ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.008.049-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.012.978

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CC2.486.86D.E7E.E14
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 538.002.003-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

704025

Typo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 04/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3228	VENCIMENTO: 25/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: VALDECI VENANCIO DE ARAUJO	750.405.223-04	CÓDIGO: 1539
ENDEREÇO: UMBURANA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	2.000,00	401.318,49

VALOR EM R\$	dois mil reais *****
2.000,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE UMBURANA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/07/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/07/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 77

ORDEM DE PAGAMENTO 06392

DATA: 25/07/2014 VENCTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014

Credor...: VALDECI VENANCIO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 750.405.223-04 Cod: 1539

Endereço: UMBURANA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO CEMITERIO D A LOCALIDADE UMBURANA.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 40,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 220,00

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704025/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 260,00	R\$ 1.740,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 260,00	R\$ 1.740,00

Despesa Líquida: R\$ 1.740,00

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 1.740,00
TOTAL	. . .		R\$ 1.740,00

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: VALDECI VENANCIO DE ARAÚJO REFERENTE (EMPREITA) NA CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE UMBURANA.

VALOR= 2.000,00

1.4 Data:

07/07/14

1.5 Data:

07/07/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.695.895-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3228

2.2. Data:

07/07/14

Assinatura e Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

4.2. Data:

10/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-80
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/07/14

Maria da Cruz Pereira de Silva
Tesoureira
CPF: 581250087