

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003262 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000545 JOÃO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 01672719380

Endereço: SANTA ROSA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

12.871-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

€ 383

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

REFERENTE A TERCEIRIZACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA FAZER A RECUPERACAO DE UM CAMPO DE AVIAO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 KM DA CIDADE. R\$ 1.100,00.

Observações:

DATA: 08/07/2014 HORA: 09:42:03

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 km DA CIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOÃO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO, REFERENTE À TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 km DA CIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

VEÍCULO	QUANTIDADE/CARRADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAÇAMBA PEQUENA	55	20,00	1.100,00

VALOR DE **R\$ 1.100,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

R\$1.100,00

1.4 Data: 08/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/07/14

Autorização do Ordenador

José Wilson Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3262

2.2. Data:

08/07/14

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/07/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/07/14

Assinatura
Maria da Cruz Pereira 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: 7382**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO

Endereço: SANTA ROSA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01672719380

Inscr. Est. 2649432

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/08/1993

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 TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 KM DA CIDADE.		1.100,00	1	1.100,00	2

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

1.100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.100,00	22,00	121,00	0,00	0,00	0,00	957,00

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

08 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: 000614

Contribuinte: JOÃO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01672719380

Endereço: SANTA ROSA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 KM DA CIDADE.	1.100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1100 (um mil cem 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 17/07/14

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
SERVIDOR
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 1100,00	ISSQN 22,00	INSS 121,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 957,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 957 (novecentos e cinquenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco _____

Conta nº _____

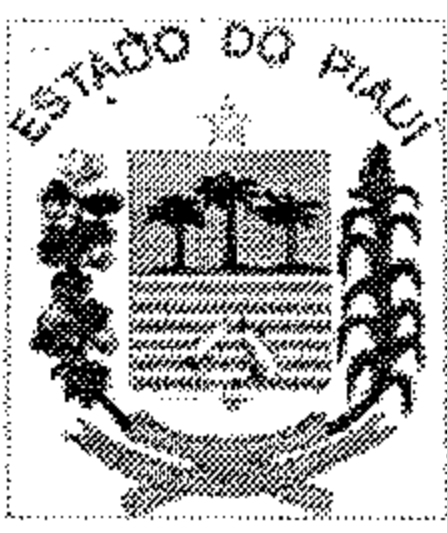
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 553.962.883-67



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: **000614** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO** CPF/CNPJ: **01672719380**
 Endereço: **SANTA ROSA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7382	Data da Nota 08/07/2014	Valor do Serviço 1100,00	ISSQN 22,00	INSS 121,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/07/2014
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIZADO NA LOCALIDADE LAGOAS A 2.5 KM DA CIDADE.	1.100,00	2

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

Código de Baixa 2-7911-1-1	Vencimento 08/07/2014	Cadastro: 000614	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		22,00


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.871
VALOR TOTAL	957,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO MARCOS N CARDOSO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.871-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E89.6FD.89F.B1D.57C
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

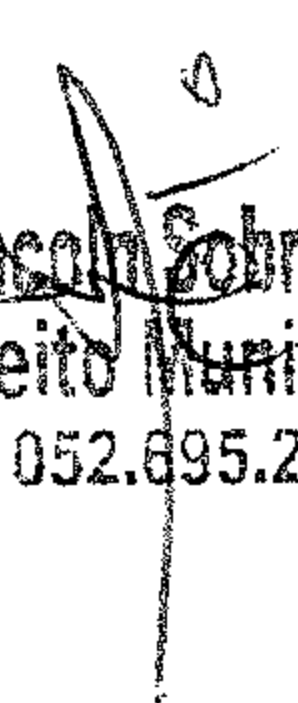
17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

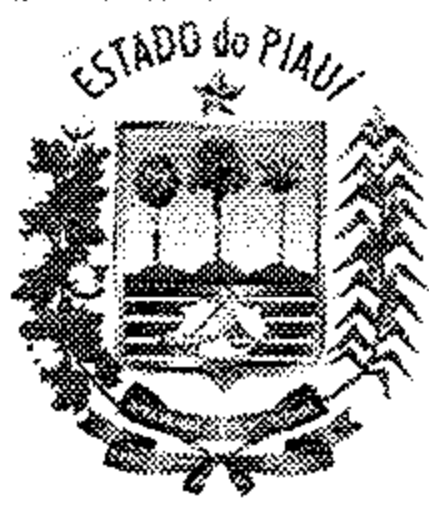
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	22,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.352.CBD.52D.C1F.EEC
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

704022

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 04/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3262 VENCIMENTO: 17/07/2014

NOME: **JOAO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO** 016.727.193-80 CÓDIGO: 1228
 ENDEREÇO: **RUA SANTA ROSA** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.100,00	498.305,41

VALOR EM R\$
 1.100,00 um mil e cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIDADE LAGOAS A 2,5 KM DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.100,00**
 GERAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06138

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014
Credor.: JOAO MARCOS NOGUEIRA CARDOSO CNPJ/CPF: 016.727.193-80 Cod: 1228
Endereço: RUA SANTA ROSA
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA FAZER A RECUPERAÇÃO DE UM CAMPO DE AVIÃO LOCALIDADE LAGOAS A 2,5 KM DA CIDADE.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

DESCONTOS

Table with 4 columns: Ficha, Codigo, Descrição, Valor. Rows include 'Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS' and 'INSS PREFEITURA'.

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Includes a row for '704022/1' and a 'TOTAL' row.

Despesa Líquida: R\$ 957,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature and name: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row includes '4.238' and 'TRANSF' with value 'R\$ 957,00'.

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and name: MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____