

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003103 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001127 ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

**CNPJ/CPF: 06457372325
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

17.193-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

Probl. doc.

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO
CONCERTO DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 490,00.**

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 11:22:00

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Cargo: **Chefe de Departamento de Arquivo e Protocolo**
CPF: **050.292.343-14**

[Handwritten Signature]

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO CICERO PEREIRA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE EMPREITA CONserto CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	
VALOR= 490,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/14</u> Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3103</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</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	Assinatura
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.587-90 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Assinatura
-------------------------------	------------

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 052.695.255-91

**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: 7299**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06457372325

Inscr. Est. 3.646.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/04/1995

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.		490,00	1	490,00	2

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

490,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
490,00	9,80	53,90	0,00	0,00	0,00	426,30

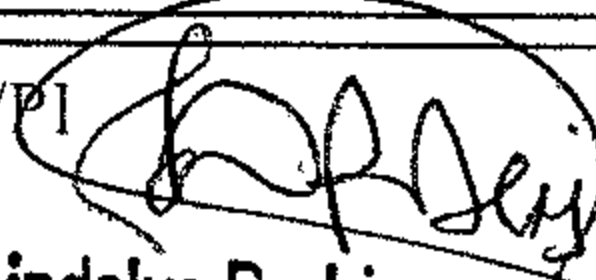
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

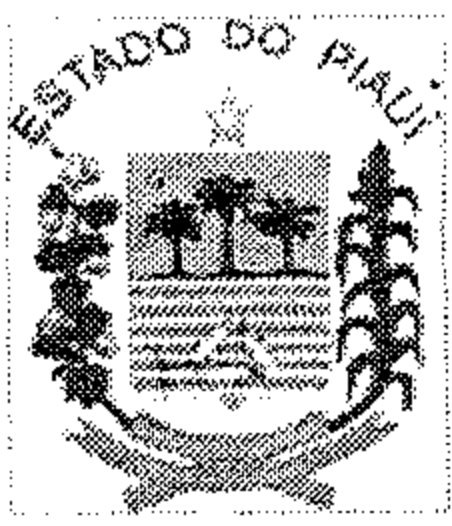
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de julho de 2014


Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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: 001204

Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CPF/CNPJ: 06457372325

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	490,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 490 (quatrocentos e noventa 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 426,30
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 426,3 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Cláudia da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 067.169.060-07



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: 001204 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA CPF/CNPJ: 06457372325
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7299	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	490,00	2

[Assinatura]
Marta da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
C.P.F. 06457372325

Código de Baixa 2-7822-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 001204	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,80

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

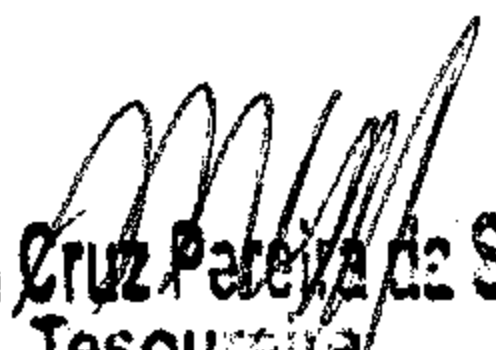
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.193
VALOR TOTAL	426,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C PEREIRA PAIVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.193-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FCD.527.E99.A61.257
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	9,80

***** 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	3.07B.5B9.28A.894.3E1
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 000.000.000-00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701122

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3103	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA	064.573.723-25	CÓDIGO: 1360
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	490,00	388.805,69

VALOR EM R\$	quatrocentos e noventa reais *****
490,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	490,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/07/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/07/2014

[Signature]
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 06425

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor.: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA CNPJ/CPF: 064.573.723-25 Cod: 1360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO D E CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 53,90

Despesa Bruta: **R\$ 490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701122/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 490,00	R\$ 63,70	R\$ 426,30
TOTAL					R\$ 490,00	R\$ 63,70	R\$ 426,30

Despesa Líquida: **R\$ 426,30**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 426,30
TOTAL.			R\$ 426,30

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____