

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003148 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

50.013.411-5
Tapui

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

Probl. doc

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

VALOR REFERENTE A 22 (VINTE DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS. R\$ 1.540,00.

Observações:

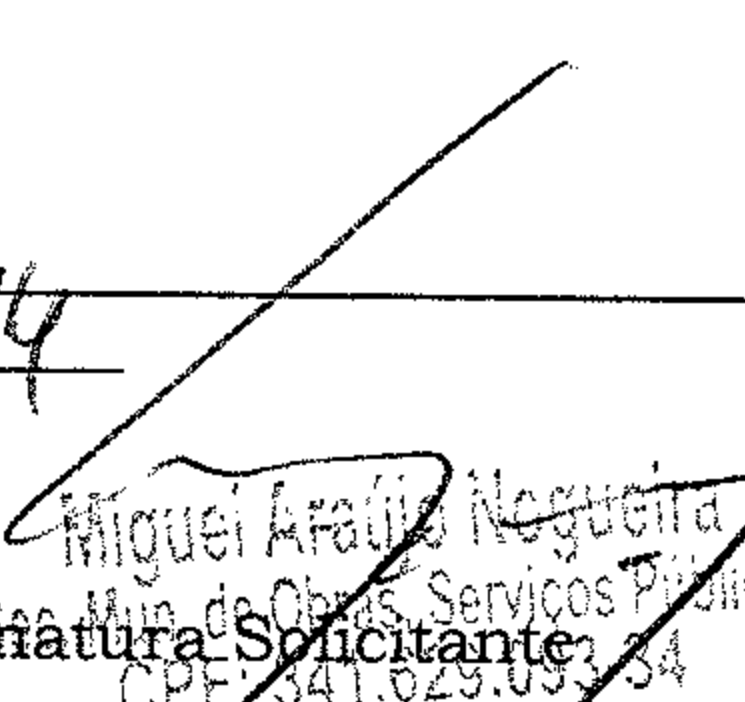
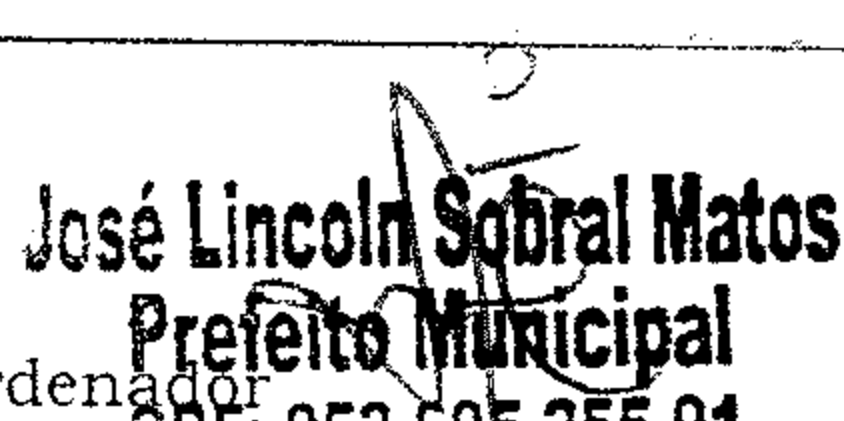
DATA: 02/07/2014 HORA: 09:45:58

Nestes termos peço deferimento

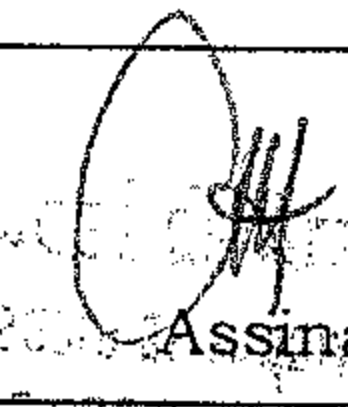
[Handwritten Signature]
PREFEITO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten Signature]

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (22) DIARIAS DE PEDREIRO EM RETOQUES CALÇAMENTO NA RUA: LEONIDAS MELO, CALÇADA CLUBE MUNICIPAL, PRAÇA DO ESTUDANTE BAIRRO CANTO, RUAS: INACIO CAETANO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, MIGUEL FURTADO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE, RECONSTRUÇÃO CANALETA NA AV: TABELIAO JÚLIO EVARISTO BAIRRO MATADOURO, COLOCAÇÃO DE GRADES PORTAS/JANELAS CASA DE APOIO ATERRO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS, PORTAIS DE ENTRADA FESTAS JUNINAS/2014, CONCERTO DE SARJETA NA AV: PI 115, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS COLÉGIO BAIRRO MATADOURO, CAIXA DE ESGOTO CRAS I E REPARO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNO PRAÇA PARQUE DA CIDADE.	
VALOR= 1.540,00	
1.4 Data: 02/07/14	1.5 Data: 02/07/14
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Negueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8148	2.2. Data: 02/07/14	 Assinatura
---------------------------	------------------------	---

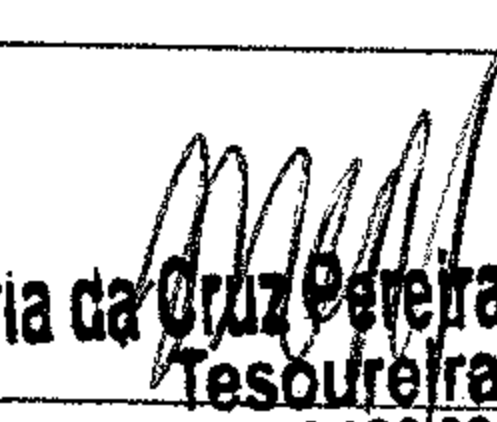
3. EMPENHO

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: 098.974.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/07/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-87
------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7329**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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	VALOR REFERENTE A 22 (VINTE DUAS) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.		1.540,00	1	1.540,00	2

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

1.540,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.540,00	30,80	169,40	0,00	0,00	0,00	1.339,80

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

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	VALOR REFERENTE A 22 (VINTE DUAS) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	1.540,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1540 (um mil quinhentos e quarenta 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
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1540,00	ISSQN 30,80	INSS 169,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1339,80
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1339,8 (um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), 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: 535.982.883-87



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: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**
 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 7329	Data da Nota 02/07/2014	Valor do Serviço 1540,00	ISSQN 30,80	INSS 169,40	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2014
Valor Original 30,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A 22 (VINTE DUAS) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS E DIVERSOS SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.	1.540,00	2

Maria da Cruz Regina da Silva
Tesoureira
 CPF: 535.882.883-57

Código de Baixa 2-7852-1-1	Vencimento 02/07/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		30,80

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.411
VALOR TOTAL	1.339,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.006.066

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E7B.561.CBF.4DF.4D9
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-37

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S 006716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	30,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.066
=====

NR. AUTENTICACAO	3.FF9.F64.055.180.73A
------------------	-----------------------


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

702023

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 02/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3148	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO PEREIRA DA SILVA	733.935.257-00	CÓDIGO: 550
ENDEREÇO:	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	1.540,00	431.261,89

VALOR EM R\$	um mil, quinhentos e quarenta reais *****
1.540,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.540,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/07/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

