

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003141 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO

**CNPJ/CPF: 59890282704
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

510.006.72-13
V-51

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-383

Probl. doc

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUCOES DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 700,00.

Observações:

DATA: 02/07/2014 HORA: 08:17:06

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO EVANGELISTA NETO REFERENTE EMPREITA NAS REFORMAS RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS: INACIO CAETANO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.

VALOR= 700,00

1.4 Data: 02/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza
CPF: 341.629.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/07/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.099.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3141

2.2. Data:

02/07/14

Assinatura
CPF: 350.292.343-14

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

4.2. Data: 09/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/07/14

Maria da Graça F. da Silva
Tesouraria

**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: 7322**

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 EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOÃO MARTINSS DE ARAÚJO.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****700,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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: 000924

Contribuinte: JOÃO EVANGELISTA NETO

CPF/CNPJ: 59890282704

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOÃO MARTINSS DE ARAÚJO.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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 17/10/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/10/14

JUSTIÇA LINCOLN GARRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.295-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

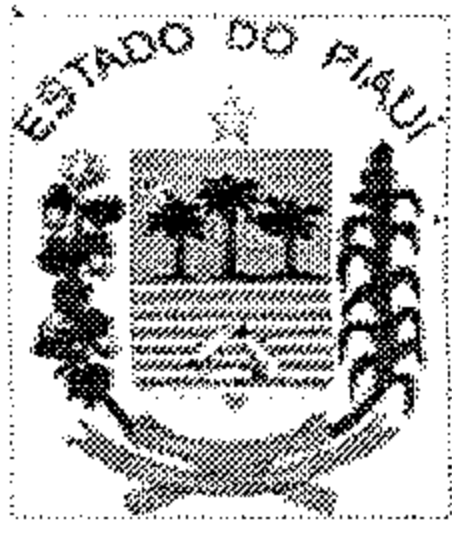
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/10/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO
Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira

Em 17/10/14

CREDOR



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: **000924** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO** CPF/CNPJ: **59890282704**
Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7322	Data da Nota 02/07/2014	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2014
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOÃO MARTINSS DE ARAÚJO.	700,00	2

Maria da Silva
Maria da Silva
Téc. Contábil
2014

Código de Baixa 2-7845-1-1	Vencimento 02/07/2014	Cadastro: 000924	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
114101141 SEGUNDA VIA 0003

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	171.141.510.006.721
VALOR TOTAL	609,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO EVANGELISTA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.006.721-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.006.066

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D52.63C.A2C.06C.52C
-----------------	-----------------------

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


JOSÉ LINCOLN SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1141-X
17/07/2014



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

702024

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3141	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO EVANGELISTA NETO	598.902.827-04	CÓDIGO: 1191
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA	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	700,00	430.561,89

VALOR EM R\$	setecentos reais *****
700,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	700,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06329

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

Credor...: JOAO EVANGELISTA NETO CNPJ/CPF: 598.902.827-04 Cod: 1191

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 77,00

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702024/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

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\$
	6.066	TRANSF	R\$ 609,00
TOTAL			R\$ 609,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
114101141 SEGUNDA VIA 0005
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	14,00

***** 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	F.4D4.9C6.436.CFD.086
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL NETOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

Maria da Graça Paiva da Silva
Treceleira
CPF: 032.695.205-91