

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003140 / 2014

400162262641

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000089 ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO

CNPJ/CPF: 06579983892
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 58

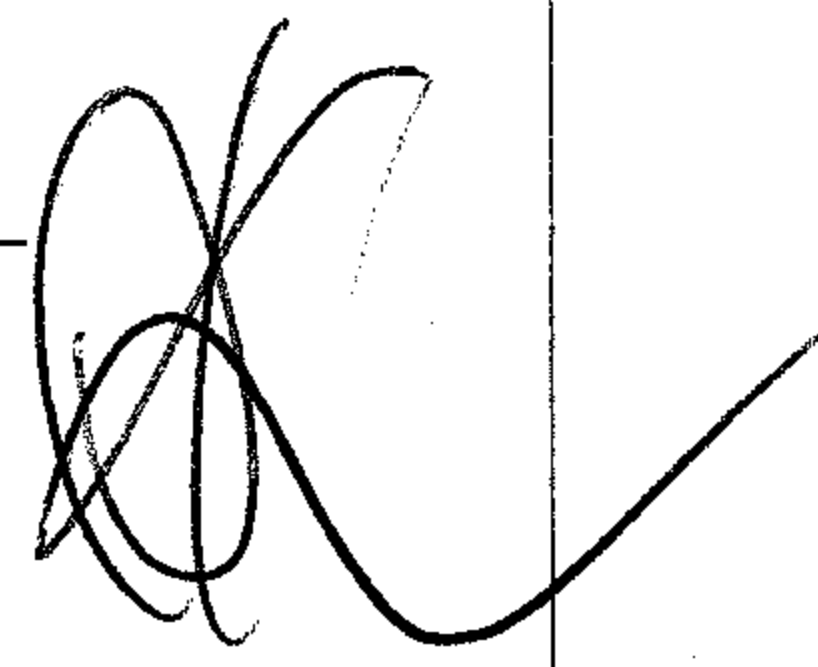
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA
PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS 2014). R\$ 360,00.

Observações:

DATA: 02/07/2014 HORA: 08:11:23

Nestes termos peço deferimento

Antonio José de Araújo Neto
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11



1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO REFERENTE EXTRAÇÃO DE MADEIRA P/ FOGUEIRA E ARÉIA P/ SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS. (FESTAS JUNINAS/2014)	
VALOR = 360,00	
1.4 Data: <u>02/07/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.083-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02/07/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>31210</u>	2.2. Data: <u>02/07/14</u>	Assinatura Protocolante
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.863-87
-------------------------------	--

**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: 7321**

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: ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06579983892

Inscr. Est. 18203129

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 08/05/1964

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 EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS 2014).		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****360.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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:

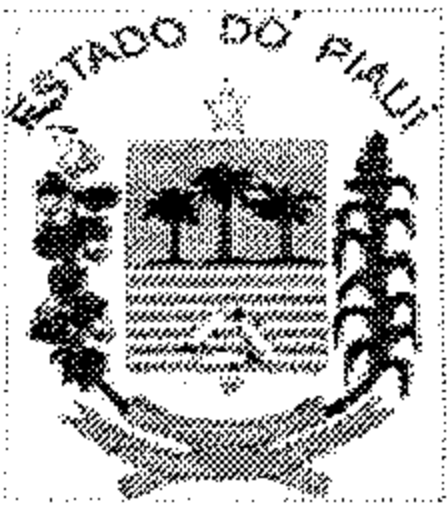
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000232

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 06579983892

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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS 2014).	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 31/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.620.083.34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureiro

CPF: 535.982.883-87

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: **000232** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO** CPF/CNPJ: **06579983892**
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 7321	Data da Nota 02/07/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS 2014).	360,00	2

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

Código de Baixa 2-7844-1-1	Vencimento 02/07/2014	Cadastro: 000232	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.753
VALOR TOTAL	313,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANYTONIO F A CARDOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.753-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	8.474.DB6.725.BC1.893
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

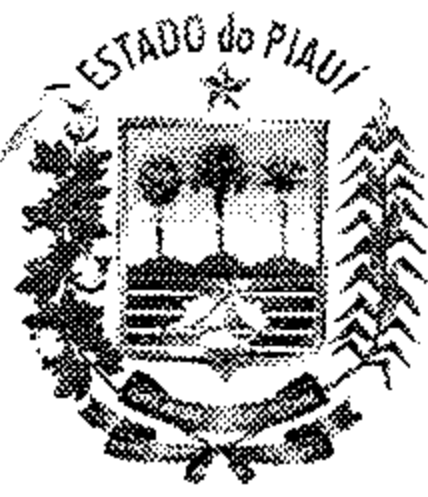
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B04.558.A26.AFB.175
------------------	-----------------------


José Lincoln Liberal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

702015

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 58 DATA: 02/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3140 VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO 065.799.838-92 CÓDIGO: 554
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	360,00	17.127,21

VALOR EM R\$
 360,00 trezentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS/2014).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
360,00

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 05885

DATA: 31/07/2014 VENCIMENTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor.: ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO CNPJ/CPF: 065.799.838-92 Cod: 554

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA FOGUEIRA, AREIA PARA SOBRE PISO DA MESMA E RETIRADA DE ENTULHOS (FESTAS JUNINAS/2014).

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702015/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 313,20
TOTAL			R\$ 313,20

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____