

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003837 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001221 JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 22945105349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONserto DE
CALCAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOAO MARTINS DE ARAUJO, DONA ROSAURA, 7 DE
SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO. R\$ 665,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 09:33:43

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora 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: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO EMPREITA CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO, COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.

VALOR= 665,00

1.4 Data:

07/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/08/14

Autorização do Ordenador

Jose Lindolin Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3832

2.2. Data:

07/08/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladoria de Assuntos e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.014.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

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. 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: 7837**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22945105349

Inscr. Est. 626133

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/03/1951

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 PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO.		665,00	1	665,00	2

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

665,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
665,00	13,30	73,15	0,00	0,00	0,00	578,55

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

07 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-91

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: 001288

Contribuinte: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 22945105349

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 PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO.	665,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 665 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>	os materiais foram recebidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	os serviços foram prestados.
<input type="checkbox"/>	as despesas foram realizadas.
<input checked="" type="checkbox"/>	as obras foram executadas.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Em 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.620.093-34

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.005.255-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 665,00	ISSQN 13,30	INSS 73,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 578,55
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 578,55 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.263-87



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: **001288** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ RIBEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **22945105349**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7837	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 665,00	ISSQN 13,30	INSS 73,15	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 13,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO.	665,00	2

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

Código de Baixa 2-8359-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 001288	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,30

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.353
VALOR TOTAL	578,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.353-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D8E.D1C.980.3F0.936
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mattos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.833-87


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
114101141 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,30

***** 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	8.727.9F2.101.86B.69D
-----------------	-----------------------


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

805038

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3837	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE RIBEIRO DA SILVA	229.451.053-49	CÓDIGO: 1471
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	665,00	339.854,89

VALOR EM R\$	seiscentos e sessenta e cinco reais *****
665,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEREIRO EM EMPREITA NO CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE 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	
	665,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/08/2014

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 07416

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor...: JOSE RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF: 229.451.053-49 Cod: 1471
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEREIRO EM EMPREITA NO CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,30
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 73,15

Despesa Bruta: **R\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 665,00	R\$ 86,45	R\$ 578,55
TOTAL					R\$ 665,00	R\$ 86,45	R\$ 578,55

Despesa Líquida: **R\$ 578,55**

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\$ 578,55
TOTAL.			R\$ 578,55

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____