

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003853 / 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:

510.013.411-5
e/p

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R - 383

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

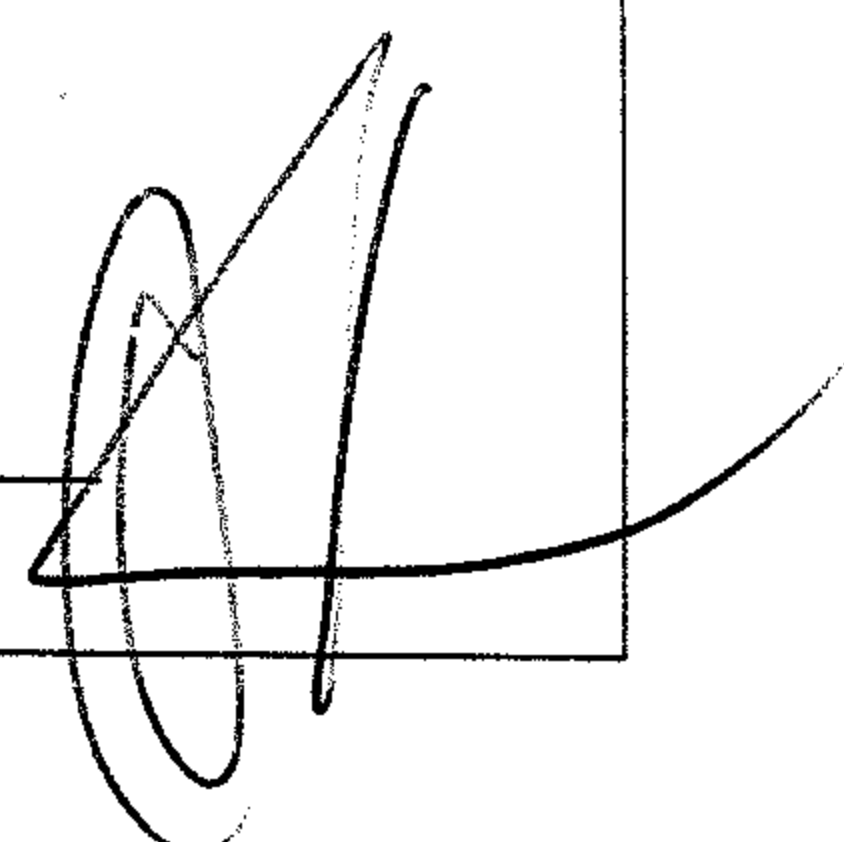
REFERENTE A 24 (VINTE QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGAO, CONSERTO CALCADAO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, COLOCACAO DE LIXEIRAS EM PRACAS PUBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCACAO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA. R\$ 1.680,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 12:41:08

Nestes termos peço deferimento

Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (24) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV: DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE P/ INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA: 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE (01) CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.

VALOR= 1.680,00

1.4 Data

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data

07/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3853

2.2. Data:

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura
CPF: 341.629.093-34

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: 091.904.337-00
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOURA

CPF: 535 962 983-87



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: 7854

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: 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	REFERENTE A 24 (VINTE QUATRO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.		1.680,00	1	1.680,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.680,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.680,00	33,60	184,80	0,00	0,00	0,00	1.461,60

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
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 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	REFERENTE A 24 (VINTE QUATRO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.	1.680,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1680 (um mil seiscentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

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

Em 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.829.093-23

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1680,00	ISSQN 33,60	INSS 184,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1461,60
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1461,6 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.853-87



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 7854	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 1680,00	ISSQN 33,60	INSS 184,80	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 33,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 24 (VINTE QUATRO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AV. DINHA ARAGÃO, CONSERTO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE SARJETA NA RUA 7 DE SETEMBRO E COLOCAÇÃO DE UMA CANCELA NA MACAMBIRA NO TERRENO DA PREFEITURA.	1.680,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.383-87

Código de Baixa 2-8375-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 33,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		33,60

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.411
VALOR TOTAL	1.461,60


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	6.942.CC5.6AF.EF1.BF8
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

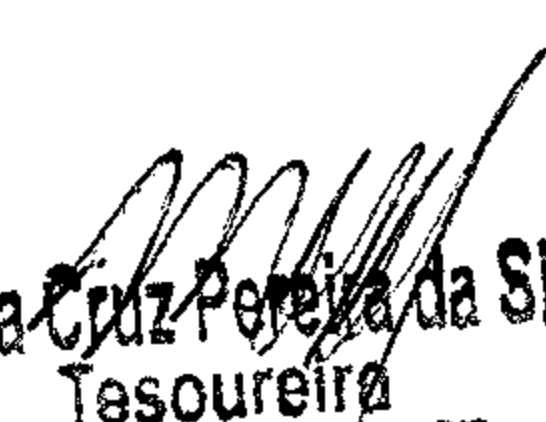
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	33,60

***** 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	6.CFB.D6B.244.F1C.E47
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobran Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.893-87



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

NOTA DE EMPENHO

805043

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3853	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.680,00	335.500,89

VALOR EM R\$	um mil, seiscentos e oitenta reais *****
1.680,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AVENIDA DINHA ARAÇÃO, CONSERTO DO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PUBLICAS, CONSERTO DE

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.680,00
---	---

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

Página 84

ORDEM DE PAGAMENTO 07421

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor.: JOAO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 733.935.257-00 Cod: 550

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE RETOQUES NOS CANTEIROS NA AVENIDA DINHA ARAÇÃO, CONSERTO DO CALÇADÃO, SERVIÇO DE BASE DA TORRE PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PRAÇAS PUBLICAS, CO

Valor 1.680,00

(um mil, seiscentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 33,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 184,80

Despesa Bruta: R\$ 1.680,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805043/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.680,00	R\$ 218,40	R\$ 1.461,60
TOTAL					R\$ 1.680,00	R\$ 218,40	R\$ 1.461,60

Despesa Líquida: R\$ 1.461,60

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\$ 1.461,60
TOTAL			R\$ 1.461,60

Despesa paga em 15/08/2014 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: _____