

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001127 ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CNPJ/CPF: 06457372325
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.193-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 383

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

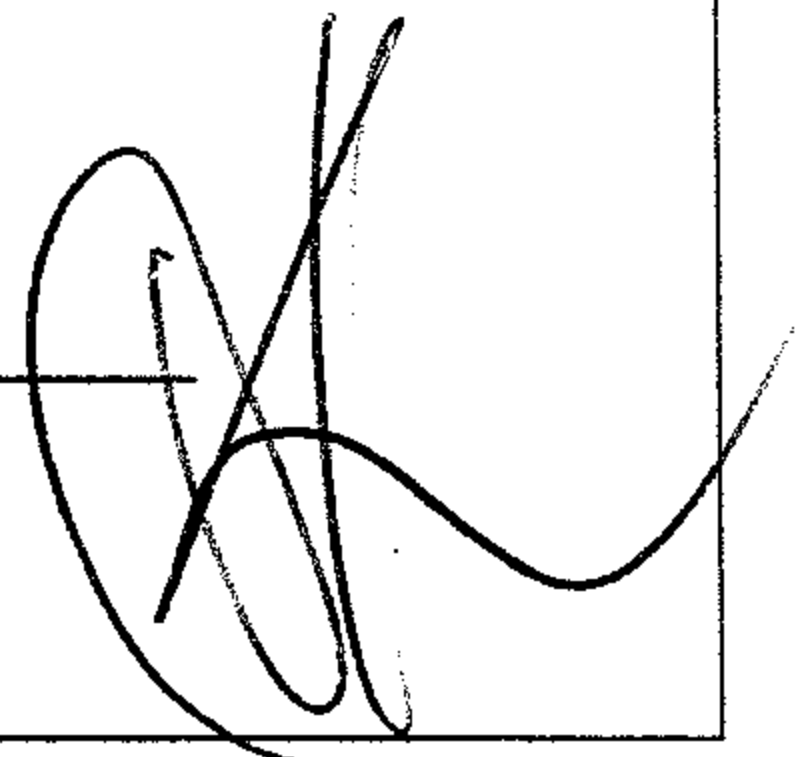
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO
CONCERTO DE CALCAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOAO MARTINS DE ARAUJO, DONA
ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO. R\$ 402,50.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 09:38:55

Nestes termos peço deferimento

Mariz Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



ORÇÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE EMPREITA CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO, COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.

VALOR= 402,50

1.4 Data:

07/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3838

2.2. Data:

07/08/14

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

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:

11/08/14

Juciléia Loureiro Soares
Controladora Interna
CPF: 098.714.507-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.373-97



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: 7838

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: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06457372325

Inscr. Est. 3.646.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/04/1995

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETOR JOSE DE ARAUJO.		402,50	1	402,50	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

402,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
402,50	8,05	44,27	0,00	0,00	0,00	350,18

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:

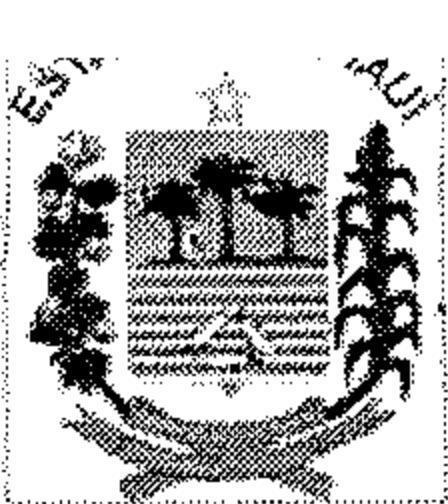
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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: 001204

Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CPF/CNPJ: 06457372325

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 AJUDANTE 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.	402,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 402,5 (quatrocentos e dois reais e cinqüenta centavos)

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. Muñ. de Obras, Serviços Públicos

CPF: 01229093733
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 402,50	ISSQN 8,05	INSS 44,27	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 350,18
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 350,18 (trezentos e cinqüenta reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

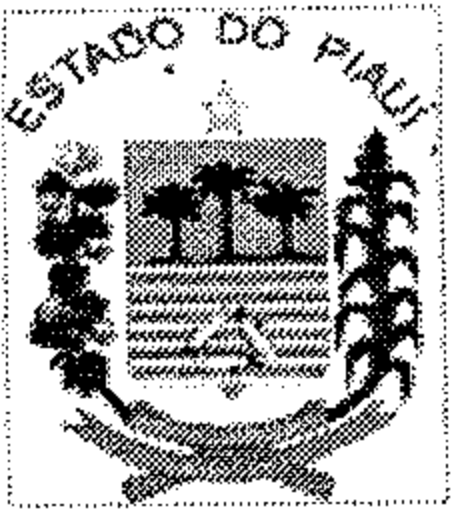
Cheque _____


TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 525.983.953-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

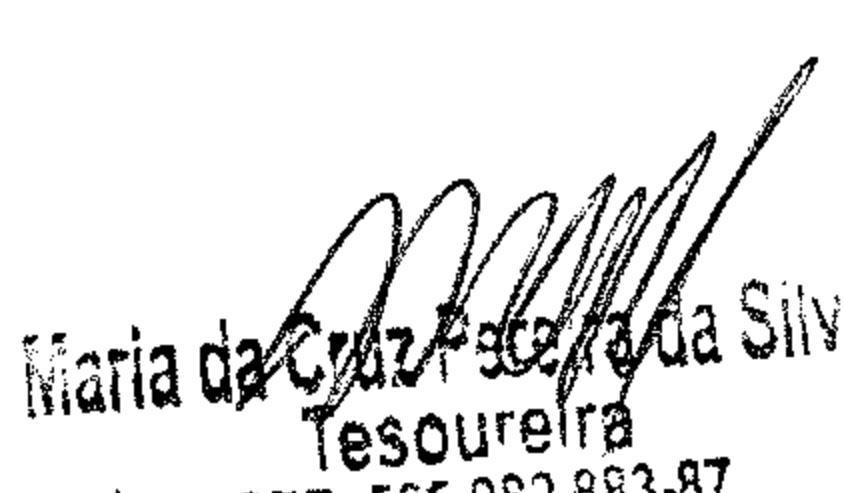


Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001204** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA** CPF/CNPJ: **06457372325**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7838	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 402,50	ISSQN 8,05	INSS 44,27	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 8,05	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE 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.	402,50	2


 Maria da Cruz Paschoa da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8360-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 001204	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,05	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,05

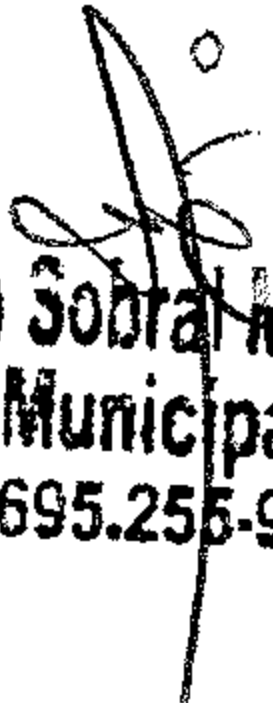
15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.193
VALOR TOTAL	350,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C PEREIRA PAIVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.193-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0EB.97E.3A2.A36.785
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:56
114101141 SEGUNDA VIA 0007
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	8,05

***** 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	4.FDB.261.ABB.27C.D19
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
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

805048

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3838	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA	064.573.723-25	CÓDIGO: 1360
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	402,50	330.878,39

VALOR EM R\$	quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos *****
402,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAUJO E , DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COLETPR 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	
	402,50

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 07431

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor..: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA CNPJ/CPF: 064.573.723-25 Cod: 1360
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPREITA NO CONCERTO D E CALÇAMENTO E SARJETAS NAS RUAS: JOÃO MARTINS DE ARAUJO E , DONA ROSAURA, 7 DE SETEMBRO E COL ETPR JOSE DE ARAUJO.

Valor **402,50**

(quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,05
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 44,27

Despesa Bruta: **R\$ 402,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805048/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 402,50	R\$ 52,32	R\$ 350,18
TOTAL					R\$ 402,50	R\$ 52,32	R\$ 350,18

Despesa Líquida: **R\$ 350,18**

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\$ 350,18
TOTAL			R\$ 350,18

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: _____