

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003851 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001301 FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA

**CNPJ/CPF: 01749281309
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

17.542-0
V. 61

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

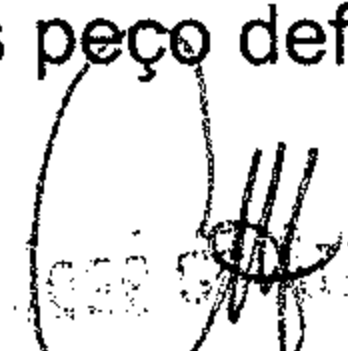
A= 383

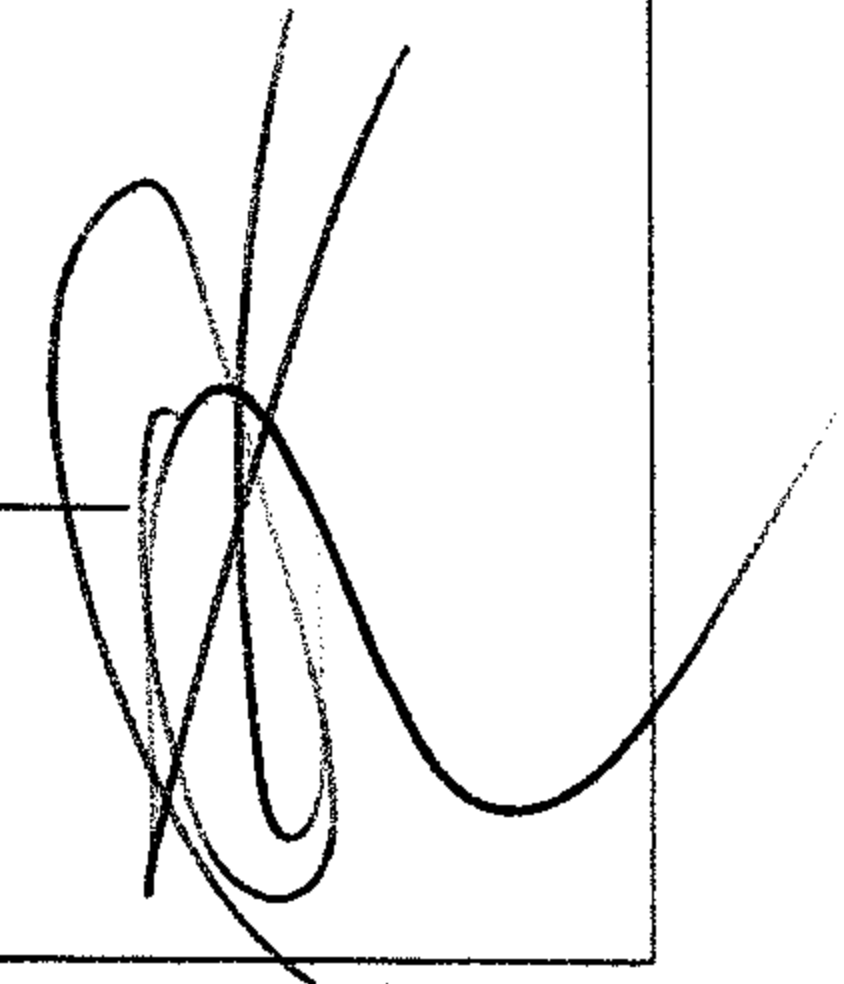
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A OITO DIARIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE
CALCAMENTO E SARJETA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO. R\$ 595,00.**

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 12:29:34

Nestes termos peço deferimento


Zilda dos Santos Vieira
Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA REFERENTE(8/5) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.

VALOR= 595,00

AGÊNCIA: 1141-X

CONTA: 17.542-0

VARIAÇÃO: 61 (POUPANÇA)

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

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3851

2.2. Data:

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Coordenador de Gestão e Protocolo
Assinatura
CPF: 341.629.093-34

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 022.114.437-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA

CPF: 535.962.881-87

**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: 7853**

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: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01749281309

Inscr. Est. 2.441.434

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/07/1984

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 OITO DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.		595,00	1	595,00	2

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

595,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
595,00	11,90	65,45	0,00	0,00	0,00	517,65

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: 001391

Contribuinte: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA

CPF/CNPJ: 01749281309

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 OITO DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.	595,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 595 (quinhentos e noventa e cinco 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 371.629.693-31

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 595,00	ISSQN 11,90	INSS 65,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 517,65
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 517,65 (quinhentos e dezessete reais e sessenta 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
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



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: 001391 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA CPF/CNPJ: 01749281309
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7853	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 595,00	ISSQN 11,90	INSS 65,45	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 11,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A OITO DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.	595,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 893-57

Código de Baixa 2-8374-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 001391	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,90

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
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	661.141.000.017.542
VALOR TOTAL	517,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A MATOS LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.542-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.823.23D.36A.572.343
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.888-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

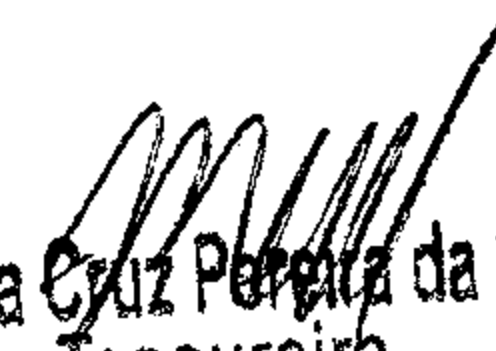
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,90

***** 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	B.ECD.85E.680.112.BBF
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

805055

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3851	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA	017.492.813-09	CÓDIGO: 1597
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	595,00	328.403,39

VALOR EM R\$	quinhentos e noventa e cinco reais *****
595,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMNETO E SARJETAS NA RUA 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	
	595,00

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 07440

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

Credor.: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA CNPJ/CPF: 017.492.813-09 Cod: 1597

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMNETO E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

Valor **595,00**

(quinhentos e noventa e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 65,45

Despesa Bruta: **R\$ 595,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805055/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 595,00	R\$ 77,35	R\$ 517,65
TOTAL					R\$ 595,00	R\$ 77,35	R\$ 517,65

Despesa Líquida: **R\$ 517,65**

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\$ 517,65
TOTAL			R\$ 517,65

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: _____