

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003867 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001144 ANTONIO DURUTEU DA SILVA

CNPJ/CPF: 30694230359
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.315-0

ESC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

G 71

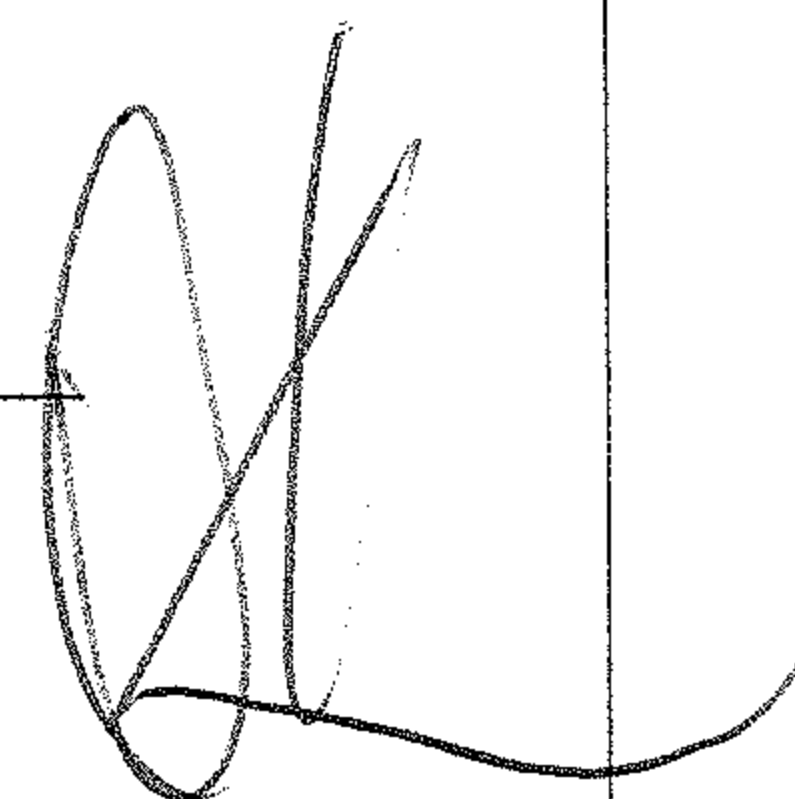
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FATIMA. R\$ 175,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 14:04:53

Nestes termos peço deferimento

Luiz José de Araujo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO DURUTEU DA SILVA SERVIÇO DE AJUDANTE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 175,00

1.4 Data: 07/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/08/14

Assinatura
José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador, 052.696.255-97

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8867

2.2. Data:

07/08/14

Assinatura
CPF: 056.092.343-11

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

Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.014.337-00
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

15/08/14

Assinatura
Maria da Graça F. da Silva
T. Tesouraria
CPF: 535.862.883-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 7868

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 DURUTEU DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 30694230359

Inscr. Est. 827913

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 SERVIÇO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

175,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25


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: 807.550.893-01

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: 000404

Contribuinte: ANTONIO DURUTEU DA SILVA

CPF/CNPJ: 30694230359

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta 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 Duruteu da Silva

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Manoel Durval Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

TESOUREIRO

Em 15/08/14

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: 000404 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO DURUTEU DA SILVA CPF/CNPJ: 30694230359
 Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
 Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7868	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.	175,00	2

Maria da Cruz Felizardo da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 983 883-87

Código de Baixa 2-8389-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000404	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 3,50
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:03
114101141 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

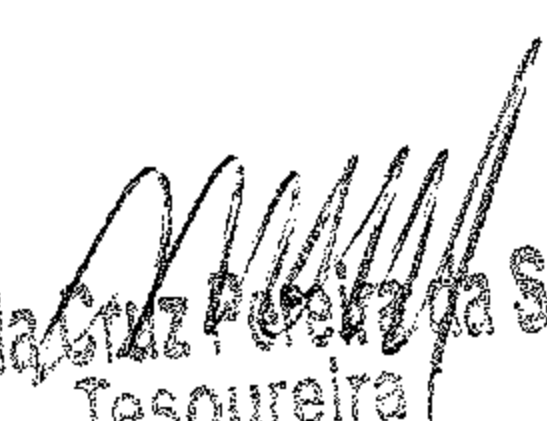
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.315
VALOR TOTAL	152,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DURUTEU DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.315-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BC2.817.A6D.161.4C6
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:03
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

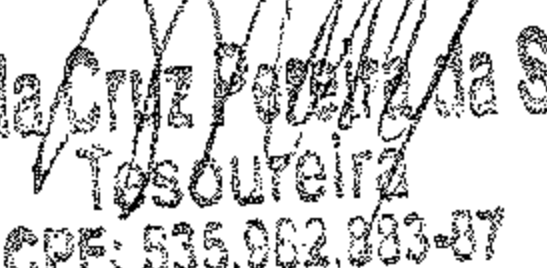
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,50

***** 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	7.AD6.1B7.AC1.B66.95F
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral mat.s
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

805010

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3867	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO DURUTEL DA SILVA	306.942.303-59	CÓDIGO: 495
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	175,00	2.202,00

VALOR EM R\$	cento e setenta e cinco reais *****
175,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	175,00

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

MARIÁ 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 07212

DATA: 15/08/2014 VENCIMENTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor.: ANTONIO DURUTEL DA SILVA CNPJ/CPF: 306.942.303-59 Cod: 495

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE EM REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,25

Despesa Bruta: **R\$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805010/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: **R\$ 152,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 152,25
TOTAL			R\$ 152,25

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: _____