

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003885 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000513 ANTONIO GOMES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 79694616387
Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL
Bairro: LOCALIDADE BURITIZAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

17/88-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA 359

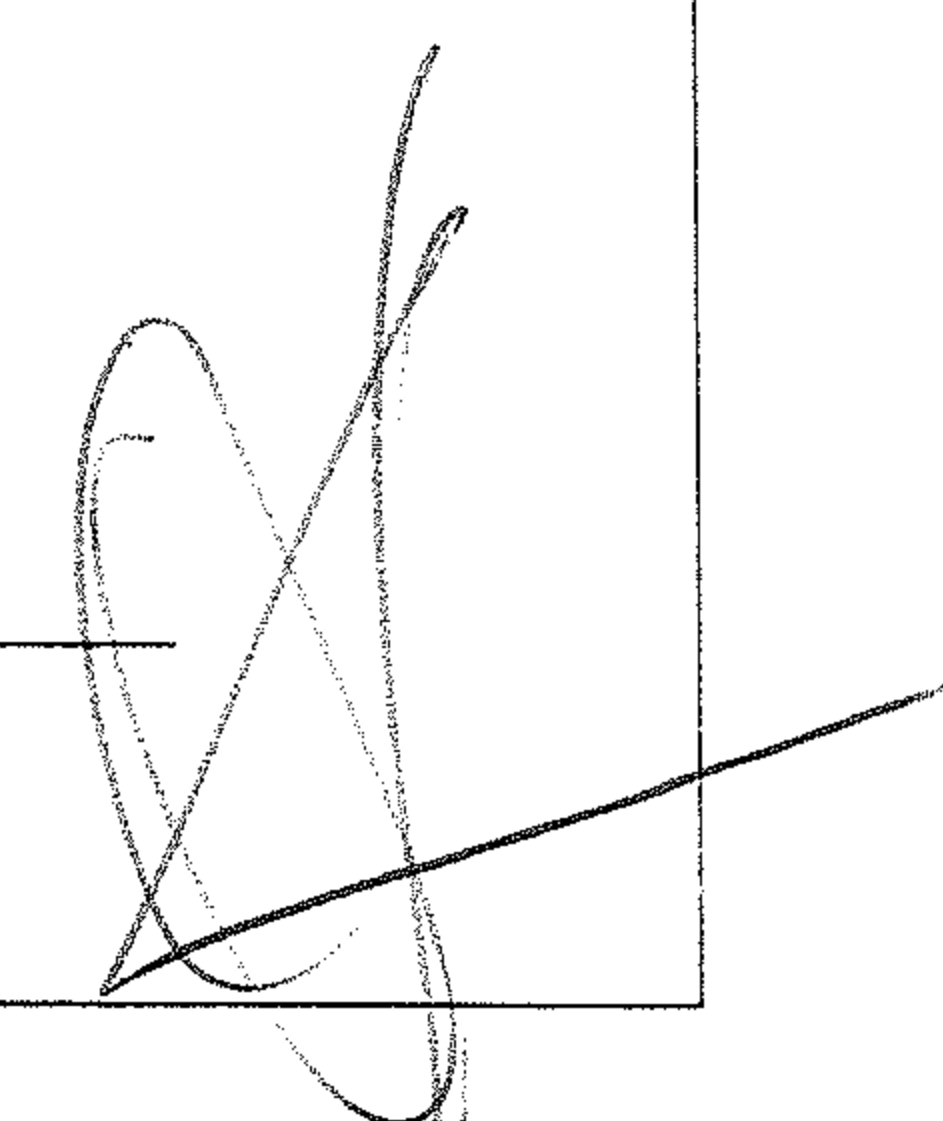
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM EMPREITA PARA CONSTRUCAO DE UM CERCADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL. R\$ 680,00.

Observações:

DATA: 08/08/2014 HORA: 11:49:39

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 950.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: serviço de uma empreita para construção de um cercado do abastecimento d' água e sistema de TV

1.3. Detalhamento

Valor referente a serviço de uma empreita para construção de um cercado do abastecimento d' água e sistema de TV na localidade Buritizal.

Nome: Antonio Gomes da Silva

Valor R\$: 680,00

1.4 Data: 08/08/14

Assinatura Solicitante

CPF: 330.438.953-34

1.5 Data: 08/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-95

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5885

2.2. Data:

08/08/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-11

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

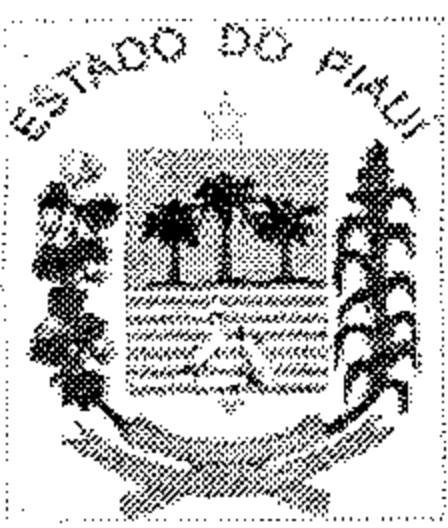
Walter de Aguiar Soares
Controlador Interno
CPF: 054.4587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.863-57



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: 000129

Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 79694616387

Endereço: BURITIZAL, Complemento:

Bairro: BURITIZAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL.	680,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 680 (seiscentos e oitenta 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

SERVIDOR

CPF: 535.353.983-84

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Alves Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 680,00	ISSQN 13,60	INSS 74,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 591,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 591,6 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.910-97

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: **000129** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **79694616387**
 Endereço: **BURITIZAL, Complemento:**
 Bairro: **BURITIZAL CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7887	Data da Nota 08/08/2014	Valor do Serviço 680,00	ISSQN 13,60	INSS 74,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/08/2014
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL.	680,00	2

Maria da Graça F. de S. Silva
 Maria da Graça F. de S. Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.893-57

Código de Baixa 2-8411-1-1	Vencimento 08/08/2014	Cadastro: 000129	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,60

**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: 7887**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/08/2014

PIS/NIT: 1282909193-2

Data da Nota: 08/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Endereço: BURITIZAL, Comple:

Bairro: BURITIZAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79694616387

Inscr. Est. 1842292

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/10/1978

PIS/NIT: 1282909193-2

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 EM EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL.		680,00	1	680,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****680,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
680,00	13,60	74,80	0,00	0,00	0,00	591,60

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

08 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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
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	661.141.000.017.188
VALOR TOTAL	591,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.188-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	A.BF1.46D.8E1.D41.3EA
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
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 - 15:21:43
114101141 SEGUNDA VIA 0020
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	13,60

***** 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	E.772.9F5.FBE.5BB.9DB
------------------	-----------------------


José Lincoln Subral 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

806045

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 06/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3885	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO GOMES DA SILVA	796.946.163-87	CÓDIGO: 1513
ENDEREÇO: LOCALIDADE BURITIZAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	680,00	7.423,00

VALOR EM R\$	seiscentos e oitenta reais *****
680,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	680,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/08/2014

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 07318

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

Credor...: ANTONIO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 796.946.163-87 Cod: 1513

Endereço: LOCALIDADE BURITIZAL

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO DO ABA
STECIMENTO D'AGUA E SISTEMA DE TV NA LOCALIDADE BURITIZAL.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 74,80

Despesa Bruta: **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806045/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 680,00	R\$ 88,40	R\$ 591,60
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 88,40	R\$ 591,60

Despesa Líquida: **R\$ 591,60**

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\$ 591,60
TOTAL			R\$ 591,60

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: _____