

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004539 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

c/c S/0.013.211-5

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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

0 - 383

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

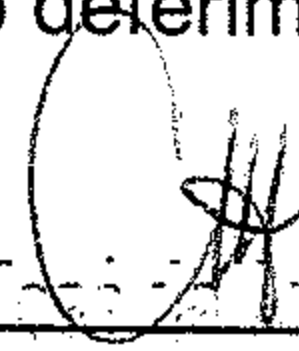
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO SERVICO DE COLOCACAO DE LIXEIRAS NO COLEGIO AGRICOLA, MANUTENCAO DE CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE CURUMIM E SERVICO DE ESGOTOS NAS SEGUINTE RUAS: LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INACIO CAETANO, HERMICIO FURTADO, SERVICO DE CONSERTO DE CALCAMENTOS NA RUA HERMICIO FURTADO E RETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 1.750,00.

Observações:



DATA: 09/09/2014 HORA: 09:07:18

Nestes termos peço deferimento



Carla Rosa de Almeida Silva
Chefe do Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (25) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS COLÉGIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO CAIXAS DE GORDURA CRECHE CURUMIM E SERVIÇO DE ESGOTOS NAS RUAS: LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INACIO CAETANO, HERMICIO FURTADO E CONserto CALÇAMENTO NA RUA: HERMICIO FURTADO E RETOQUES QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 1.750,00	
1.4 Data: <u>09/09/14</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	
Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>4539</u>	2.2. Data: <u>09/09/14</u>	Assinatura CPF: 052.685.255-91
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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	Assinatura Juciléia Lourivaldo Soares Controladora Interna CPF: 004.214.507-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO COLÉGIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE CURUMIM E SERVIÇO DE ESGOTOS NAS SEGUINTE RUA: LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INÁCIO CAETANO, HERMÍCIO FURTADO, SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS NA RUA HERMÍCIO FURTADO E RETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1750 (um mil setecentos e cinquenta 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

19/09/14
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.092-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

19/09/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1750,00	ISSQN 35,00	INSS 192,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1522,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1522,5 (um mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

19/09/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em

19/09/14

CREDOR

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



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 8237	Data da Nota 09/09/2014	Valor do Serviço 1750,00	ISSQN 35,00	INSS 192,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/09/2014
Valor Original 35,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO COLÉGIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE CURUMIM E SERVIÇO DE ESGOTOS NAS SEGUINTE RUA: LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INÁCIO CAETANO, HERMÍCIO FURTADO, SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS NA RUA HERMÍCIO FURTADO E RETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.750,00	2

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

Código de Baixa 2-8771-1-1	Vencimento 09/09/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 35,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		35,00

**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: 8237**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO COLÉGIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA DA CRECHE CURUMIM E SERVIÇO DE ESGOTOS NAS SEGUINTE RUAS: LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INÁCIO CAETANO, HERMÍCIO FURTADO, SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS NA RUA HERMÍCIO FURTADO E RETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO DE FÁTIMA.		1.750,00	1	1.750,00	2

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

1.750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.750,00	35,00	192,50	0,00	0,00	0,00	1.522,50

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

09 de setembro 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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor 1.522,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 09:54:44
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	35,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 09:55:23
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 10:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91


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

904039

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4539	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.750,00	287.863,59

VALOR EM R\$	um mil, setecentos e cinquenta reais *****
1.750,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO COLGEIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INACIO CAETANO, HERMICIO FURTADO, E OUTROS SERVIÇOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/09/2014
[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/09/2014
[Signature]
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 07807

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS NO COLGEIO AGRICOLA, MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, CONserto DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS LEONIDAS MELO, MARECHAL CASTELO BRANCO, INACIO CAETANO, HERMICIO FURTADO, E OUTROS SERVIÇOS

Valor **1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 35,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 192,50

Despesa Bruta: **R\$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904039/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.750,00	R\$ 227,50	R\$ 1.522,50
TOTAL					R\$ 1.750,00	R\$ 227,50	R\$ 1.522,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.522,50**

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\$ 1.522,50
TOTAL.			R\$ 1.522,50

Despesa paga em 19/09/2014 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: _____