

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004675 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 00672132354

Endereço: RUA 1º DE MAIO

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

13.014-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACOES DE TUBOS P.V.C 75MM NO
ESTADIO FUTEBOL E PROGRAMACAO NA INSTALACAO HIDRAULICOS/ELETRICOS EM 02
(DOIS) BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 400,00.

Observações:



DATA: 11/09/2014 HORA: 08:32:19

Nestes termos ~~peço deferimento~~ **Vieira**
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÕES DE TUBOS P.V.C. 75mm NO ESTÁDIO FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICOS/ ELETRICOS EM (02) BANHEIROS PREDIO DA PREFEITURA.	
VALOR= 400,00	
1.4 Data: <u>11/09/14</u> Miguel Araújo Nogueira Mun. de Obras, Serviços Públicos CPE 1.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>11/09/14</u> José Diógenes Sobral Ramos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4675</u>	2.2. Data: <u>11/09/14</u>	Maria Lúcia 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	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: 000222

Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE TUBOS P.V.C 75MM NO ESTÁDIO FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS EM 02 (DOIS) BANHEIROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400 (quatrocentos 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 P. Público
CPF: 341.629.093-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Leão dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.653.759-31

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 348,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 348 (trezentos e quarenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira

CPF: 535.982.883-87

Em 19/09/14

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: **000222** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **WASHINTON MARTINS LIRA** CPF/CNPJ: **00672132354**
 Endereço: **1o DE MAIO, Complemento:**
 Bairro: **JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8317	Data da Nota 11/09/2014	Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/09/2014
Valor Original 8,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE TUBOS P.V.C 75MM NO ESTÁDIO FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS EM 02 (DOIS) BANHEIROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	400,00	2

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

Código de Baixa 2-8857-1-1	Vencimento 11/09/2014	Cadastro: 000222	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,00

**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: 8317**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1º DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE TUBOS P.V.C 75MM NO ESTÁDIO FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS EM 02 (DOIS) BANHEIROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.		400,00	1	400,00	2

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

400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
400,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	348,00


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

11 de setembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-04

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Emissão de comprovantes

22/09/2014 12:47:46

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.014
VALOR TOTAL	348,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WASHINGTON MARTINS LIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.014-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C46.FDE.7CE.622.085
------------------	-----------------------


José Lincoln S. de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça T. da Silva
CPF: 035.882.883-87

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,00

***** 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	D.D74.DD7.207.662.906
------------------	-----------------------

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

0
José Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.755-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 077.112.033-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

908001

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4675	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: WASHINGTON MARTINS LIRA	006.721.323-54	CÓDIGO: 309
ENDEREÇO: RUA: 1º DE MAIO	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	400,00	306.225,59

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA EM 02 BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/09/2014

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 07675

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
 Credor..: WASHINGTON MARTINS LIRA CNPJ/CPF: 006.721.323-54 Cod: 309
 Endereço: RUA: 1º DE MAIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E PROGRAMAÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA EM 02 BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 44,00

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908001/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00

Despesa Líquida: **R\$ 348,00**

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\$ 348,00
TOTAL.			R\$ 348,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____