

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000764 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000020 JOSÉ SARAIVA NETO

**CNPJ/CPF: 20809077353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10.592-9


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCAO DE 28 (VINTE OITO) METROS DE LINEAR DE VIGAS PARA DUAS
CANALETAS NA AV. MAJOR GONCALO ARAUJO, 16 PEDRAS PRE- MOLDADOS PARA O
ESTADIO DE FUTEBOL E PRACA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 1.100,00.

Observações:



DATA: 09/02/2015 HORA: 09:52:08

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE (28) METROS DE LINHEAR DE VIGAS P/ (02) CANALETAS NA AV: MAJOR GONÇALO ARAÚJO R\$ 700,00 (16) PEDRAS PRÉ-MOLDADOS P/ ESTÁDIO DE FUTIBOL E PRAÇA BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 1.100,00

1.4 Data:

09/02/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.628.093-34 -
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/02/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0764

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.014.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

11/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 553.302.883-87

**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: 457**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ SARAIVA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20809077353

Inscr. Est. 564499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1951

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 CONFEÇÃO DE 28 (VINTE OITO) METROS DE LINEAR DE VIGAS PARA DUAS CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO ARAÚJO, 16 PEDRAS PRÉ- MOLDADOS PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		1.100,00	1	1.100,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.100,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.100,00	22,00	121,00	0,00	0,00	0,00	957,00

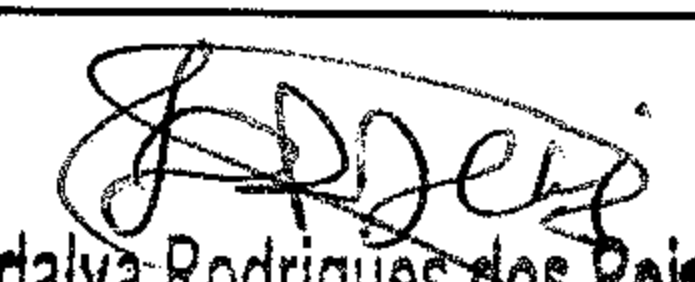
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000134

Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO

CPF/CNPJ: 20809077353

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 CONFECÇÃO DE 28 (VINTE OITO) METROS DE LINEAR DE VIGAS PARA DUAS CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO ARAÚJO, 16 PEDRAS PRÉ- MOLDADOS PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1100 (um mil cem 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 11/10/2015 2015

Miguel Araújo Noqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 027.29.063-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/2015 2015

Jose Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.635.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 1100,00	ISSQN 22,00	INSS 121,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 957,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 957 (novecentos e cinquenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/10/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
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 - 2015

Cadastro: **000134** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ SARAIVA NETO** CPF/CNPJ: **20809077353**
 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 457	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 1100,00	ISSQN 22,00	INSS 121,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE 28 (VINTE OITO) METROS DE LINEAR DE VIGAS PARA DUAS CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO ARAÚJO, 16 PEDRAS PRÉ- MOLDADOS PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL E PRAÇA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.100,00	2


 Maria da Cruz
 CPF: 335.362.883-87

Código de Baixa 2-11018-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000134	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		22,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	10592-9	JOSE SARAIVA NETO
Valor	957,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:51:16
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

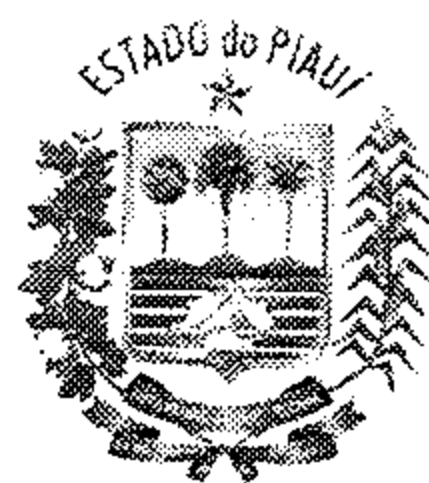
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 22,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:51:39
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

203027

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 03/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0764 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **JOSÉ SARAIVA NETO** 208.090.773-53 CÓDIGO: 334
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** SÃO 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 pública OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.100,00	1.052.946,70

VALOR EM R\$
1.100,00 um mil e cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

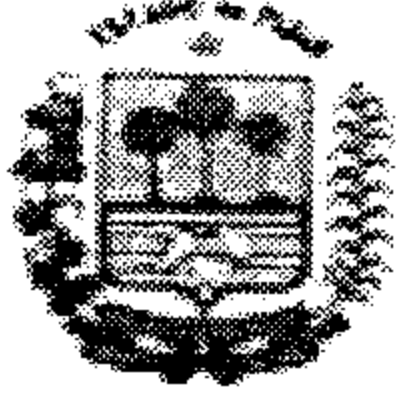
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 28 M DE LINEAR DE VIGAS PARA CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO, 16 PEDRAS PRE-MOLDADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL E PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
1.100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01551

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ/CPF: 208.090.773-53 Cod: 334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 28 M DE LINEAR DE VIGAS PARA CANA LETAS NA AV. MAJOR GONÇALO ARAUJO, 16 PEDRAS PRE-MOLDADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL E PRAÇA D O BAIRRO DE FATIMA.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 121,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203027/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.100,00	R\$ 143,00	R\$ 957,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 143,00	R\$ 957,00

Despesa Líquida: **R\$ 957,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	10.592	R\$ 957,00
TOTAL.			R\$ 957,00

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____