

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000768 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001445 EDICARLOS OLIVEIRA SOARES

**CNPJ/CPF: 00523478348
Endereço: LOCALIDADE SANTANA
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CALCAMENTOS, SARJETAS E
CANALETAS NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO E RUA ALTOS NO BAIRRO SAO LUIS. R\$
280,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 10:29:23

Nestes termos peço deferimento

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

206036
99

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: EDICARLOS OLIVEIRA SOARES REFERENTE SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E RUA ALTOS BAIRRO SÃO LUIS.	
VALOR= 280,00	
1.4 Data: <u>09/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 31.605.723-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02/15</u> Jose Lincoln Sobral Matos Prefeitura Municipal CPF: 932.085.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0768</u>	2.2. Data: <u>09/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira 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>12/02/2015</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Téc. Contábil CPF: 333.564.083-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 461

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT: 16118178632-01

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDICARLOS OLIVEIRA SOARES

Endereço: SANTANA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00523478348

Inscr. Est. 38.154.850-8

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1984

PIS/NIT: 16118178632-01

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 NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E RUA ALTOS NO BAIRRO SÃO LUIS.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de fevereiro de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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



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: 001564

Contribuinte: EDICARLOS OLIVEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 00523478348

Endereço: SANTANA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E RUA ALTOS NO BAIRRO SÃO LUIS.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos 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 12/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.993-34
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/2015

Jose Lincoln Sobral Nolas
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-01
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
280,00	5,60	30,80	0,00			243,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/2015

Banco _____

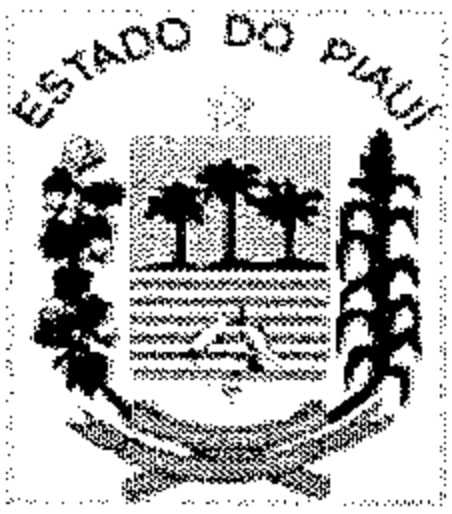
Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/02/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

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 - 2015

Cadastro: 001564 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDICARLOS OLIVEIRA SOARES CPF/CNPJ: 00523478348
Endereço: SANTANA, Complemento:
Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 461	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E RUA ALTOS NO BAIRRO SÃO LUIS.	280,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.322.83-87

Código de Baixa 2-11022-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 001564	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16857-2	EDICARLOS OLIVEIRA SOARES
Valor	243,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:43:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

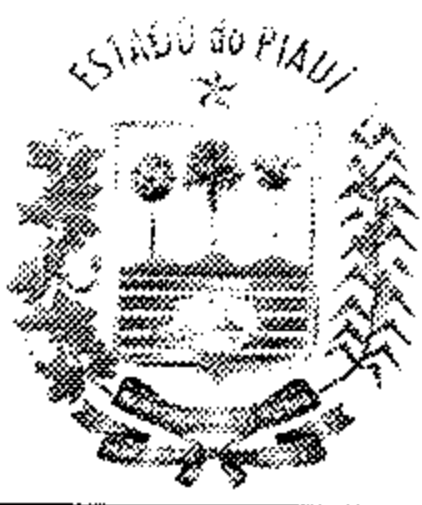
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:44:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 06/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0768	VENCIMENTO: 12/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: EDICARLOS OLIVEIRA SOARES	005.234.783-48	CÓDIGO: 1862
ENDEREÇO: SANTANA	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	280,00	1.044.112,70

VALOR EM R\$	duzentos e oitenta reais *****
280,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO, SARJETAS E CANELETAS NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO E RUA ALTOS NO BAIRRO SÃO LUIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

