

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001412 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000963 JOÃO SOARES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF: 05855532380
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f-383

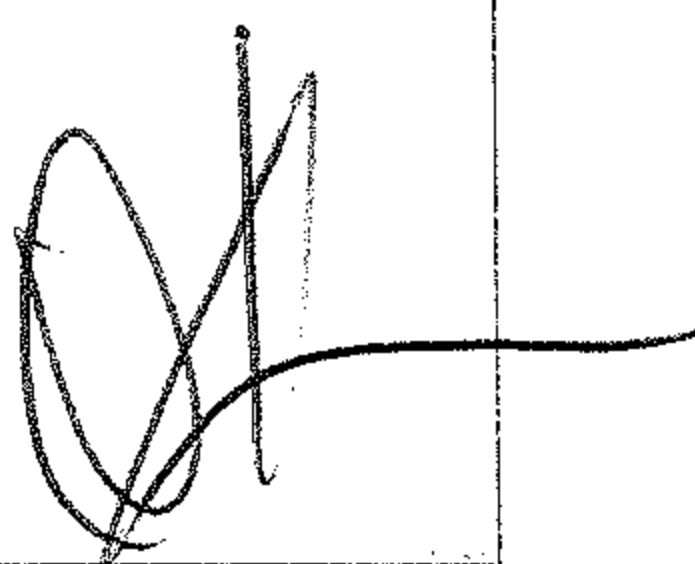
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FABRICACAO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURACAO DE URBANIZACAO
DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SAO LUIS. R\$ 330,00.**

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 13:53:34

Nestes termos peço deferimento

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



ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO SOARES DOS SANTOS REFERENTE FABRICAÇÃO SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SÃO LUIS.	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u>	1.5 Data: <u>08/04/14</u>
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços e Licitação Assinatura Solicitante CPF: 347.029.093-7	José Lincoln Sobral Matos Prefeitura Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.685.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1412/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo 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	Juelléla Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>02/05/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/05/14</u>	Maria da Graça Vieira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



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: 6045

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO SOARES DOS SANTOS

Endereço: INÁCIO CAETANO, 300 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05855532380

Inscr. Est. 504498794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1994

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 FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SÃO LUIS.		330,00	1	330,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

330,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10


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

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.853-01

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: 000899

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SÃO LUIS.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 05/05/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Finanças e Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/05/14

José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 05/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 935.932.283-87



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: **000899** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO SOARES DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **05855532380**
 Endereço: **INACIO CAETANO,300 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6045	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SÃO LUIS.	330,00	2

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

Código de Baixa 2-6549-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000899	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2899-1 - BRIGADEIRO
CONTA: 21.972-2

FAVORECIDO: JOAO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 058.555.323-80

VALOR: R\$ 287,10

DEBITO EM: 05/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050509

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A6.6FF.BD1.A84.D6D


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


José Lincoln Sobrinho Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:01
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 6,60

***** 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 F.67E.57A.893.4CB.77E


José Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502042

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1412	VENCIMENTO: 05/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO SOARES DOS SANTOS	058.555.323-80	CÓDIGO: 1186
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	330,00	166.112,16

VALOR EM R\$	trezentos e trinta reais *****
330,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SÃO LUIS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 330,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2014

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 03971

DATA: 05/05/2014 VENCTO: 05/05/2014 PAGTO: 05/05/2014

Credor...: **JOAO SOARES DOS SANTOS** CNPJ/CPF: 058.555.323-80 Cod: 1186

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO SÃO LUIS.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 36,30
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 6,60

Despesa Bruta: **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502042/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: **R\$ 287,10**

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	050509	R\$ 287,10
TOTAL.			R\$ 287,10

Despesa paga em 05/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____