

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001984 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

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:

310.033.411.5
Roup/

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA F 383

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

REFERENTE A DEZ DIARIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO FEITOSA PROXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRAULICOS NA RUA JUAZEIRO NO BAIRRO DAS PEDRINHAS, RUA JOAO MARTINS DE ARAUJO E CENTRO DA CIDADE. R\$ 630,00.

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 11:15:36

Nestes termos peço deferimento

Lucia José de Araújo Silva
Secretaria de Meio e Ambiente
CPF: 070.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (10.5) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO DE RETOQUES E CONserto HIDRAÚLICOS BANHEIRO CRAS I, CUHMBAMENTO POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONCERTO CALÇAMENTO RUA ANTONIO FEITOSA PROXIMO PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRAÚLICOS NA RUA JUAZEIRO BAIRRO PEDRINHAS, RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E CENTRO DA CIDADE. VALOR= 630,00	
1.4 Data: <u>06/05/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras Serviços e Manutenção Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/05/14</u> José Lincoln Sobral Malos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1984/14</u>	2.2. Data: <u>06/05/14</u>	Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

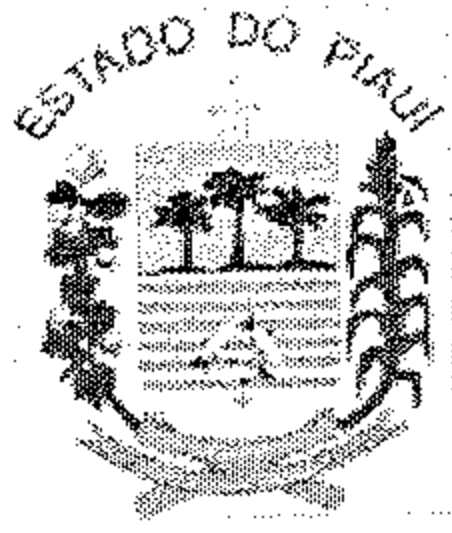
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Loureiro Soares Controladora Interna CPF: 090.211.180 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/05/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	Maria da Cruz Bezerra da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S Nº da Nota: 6463

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2014

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 DEZ DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRÁULICOS EM BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO FEITOSA PRÓXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRÁULICOS NA RUA JUAZEIRO NO BAIRRO DAS PEDRINHAS, RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E CENTRO DA CIDADE.		630,00	1	630,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

630,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
630,00	12,60	69,30	0,00	0,00	0,00	548,10


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

06 de maio de 2014


Lindalva 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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor 548,10
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:52:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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 12,60
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:53:16
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502080

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1984	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

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
550.100,00	630,00	139.236,16

VALOR EM R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais ***** **
--------------------------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO DE CALÇAMENTOS DA RUA ANTONIO FEITOSA PROXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRAULICOS NA

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 630,00
---	---

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

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 04053

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

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 PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRAULICOS E M BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO DE CALÇAMENTOS DA RUA ANTONIO FEITOSA PROXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRAUL

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 69,30
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 12,60

Despesa Bruta: **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502080/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10
TOTAL				R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10

Despesa Líquida: **R\$ 548,10**

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	TRANSF	R\$ 548,10
TOTAL		R\$ 548,10

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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 DEZ DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRÁULICOS EM BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO FEITOSA PRÓXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRÁULICOS NA RUA JUAZEIRO NO BAIRRO DAS PEDRINHAS, RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E CENTRO DA CIDADE.	630,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 630 (seiscentos 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 15/05/14

Miguel do Tapuio
Sec. Municipal de Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 548,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 548,1 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 15/05/14

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: 000242

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

CPF/CNPJ: 73393525700

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6463	Data da Nota 06/05/2014	Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2014
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZ DIÁRIAS E MEIA NO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E CONSERTOS HIDRÁULICOS EM BANHEIRO DO CRAS I, CHUMBAMENTO DE POSTES NA RUA 1 DE ABRIL, CONSERTO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO FEITOSA PRÓXIMO A PREFEITURA MUNICIPAL, REPAROS HIDRÁULICOS NA RUA JUAZEIRO NO BAIRRO DAS PEDRINHAS, RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E CENTRO DA CIDADE.	630,00	2


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

Código de Baixa 2-6978-1-1	Vencimento 06/05/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
				12,60