

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001987 / 2014

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:

10.342-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *F-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POSTES PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA
RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO. R\$ 970,00. .

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 11:41:45

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CNPJ: 012.023.210-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE CONSTRUÇÃO POSTES P/ RETIRADAS DE GABIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL BAIRRO MATADOURO.	
VALOR= 970,00	
1.4 Data: <u>06/05/14</u> Miguel Araújo Noqueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>06/05/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1987/14</u>	2.2. Data: <u>06/05/14</u>	Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

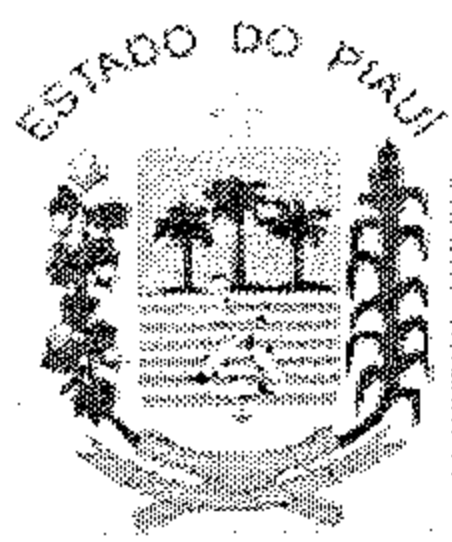
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Luízeno Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/05/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/05/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira 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: 6466

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: 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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POSTES PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO.		970,00	1	970,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

970,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
970,00	19,40	106,70	0,00	0,00	0,00	843,90


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

06 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.892-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 843,90
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:51:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:29:58

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.258-91


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



15/05/2014 13:32:52

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 19,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:52:12
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: 535.932.882-87



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

NOTA DE EMPENHO

502081

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1987 VENCIMENTO: 15/05/2014

NOME: **JOSÉ SARAIVA NETO** 208.090.773-53 CÓDIGO: 334
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** 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	970,00	138.266,16

VALOR EM R\$
970,00 novecentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POSTE PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
970,00

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 125

ORDEM DE PAGAMENTO 04054

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014
 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 CONSTRUÇÃO DE POSTE PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO.

Valor **970,00**

(novecentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 106,70
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 19,40

Despesa Bruta: **R\$ 970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502081/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 970,00	R\$ 126,10	R\$ 843,90
TOTAL					R\$ 970,00	R\$ 126,10	R\$ 843,90

Despesa Líquida: **R\$ 843,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

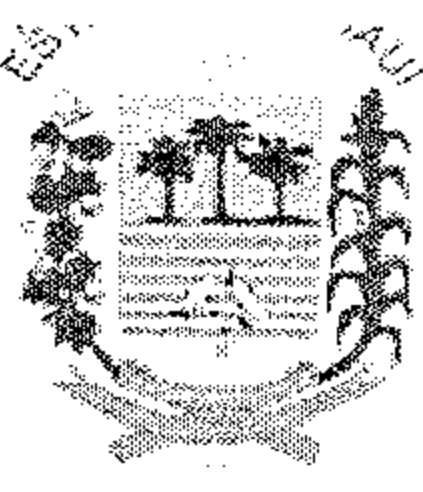
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 843,90
TOTAL. . .			R\$ 843,90

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: 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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POSTES PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO.	970,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 970 (novecentos e setenta 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 S. Saraiva Neto
Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

Jose Lincoln S. Cal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 970,00	ISSQN 19,40	INSS 106,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 843,90
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 843,9 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14
 Banco _____
 Conta nº _____
 Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.882.883-87

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: 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 6466	Data da Nota 06/05/2014	Valor do Serviço 970,00	ISSQN 19,40	INSS 106,70	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2014
Valor Original 19,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE POSTES PARA RETIRADAS DE GAMBIARRAS NA RUA 21 DE ABRIL NO BAIRRO MATADOURO.	970,00	2


Maria da Cruz Beyer da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.803-97

Código de Baixa 2-6981-1-1	Vencimento 06/05/2014	Cadastro: 000134	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 19,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		
				19,40