

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002503 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001242 IVAN DE CARVALHO SILVA

**CNPJ/CPF: 74724843349
Endereço: CONJUNTO MARAVILHA
Bairro: QUADRA 06 CASA 18
Cidade: ALEGRETE - PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

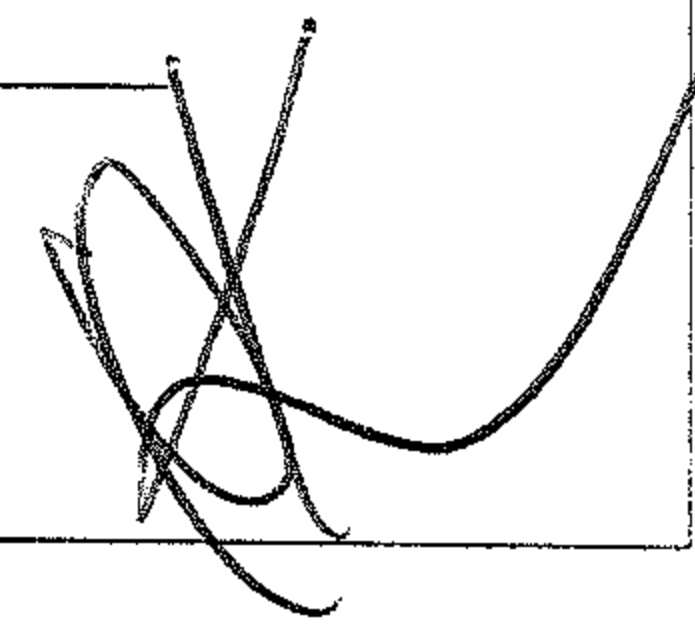
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO-ESCAVADEIRA
HIDRAULICA). R\$ 2.875,00.**

Observações:

DATA: 30/05/2014 HORA: 10:58:00

Nestes termos peço deferimento

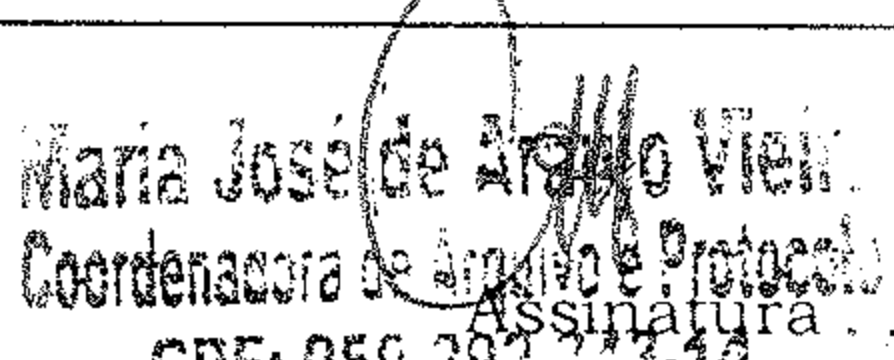
**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: IVAN DE CARVALHO SILVA REFERENTE DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO.(COM RETRA- ESCAVADEIRA HIDRAULICA). VALOR= 2.875,00	
1.4 Data: <u>30/05/14</u>  Miguel Arruda Rodrigues Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>30/05/14</u>  Jose Lincoln dos Prazeres Prefeito Municipal CPF: 052.301.255-91 Autorização do Ordenador

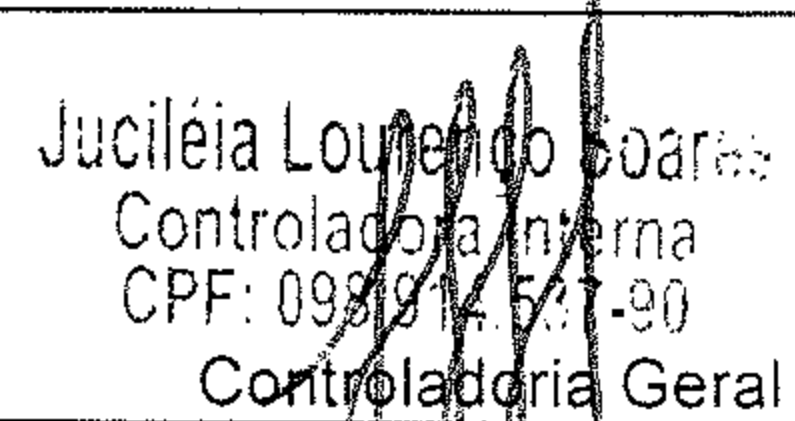
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2503</u>	2.2. Data: <u>30/05/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.323-12
----------------------------------	-------------------------------	--

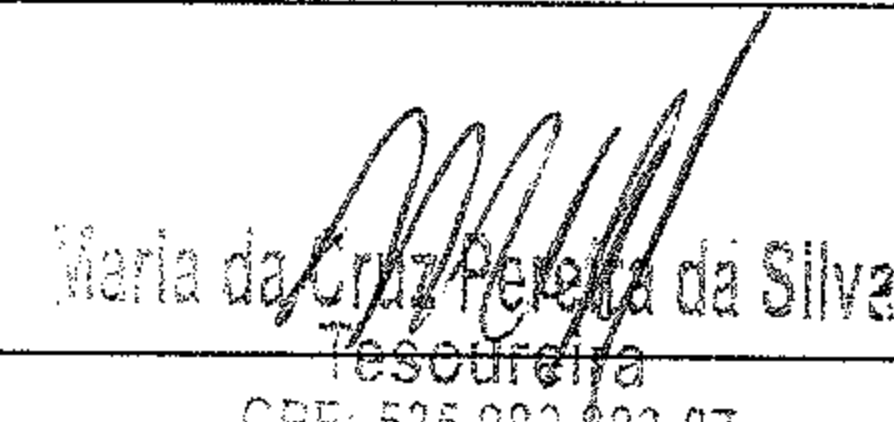
3. EMPENHO

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: 098.914.571-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/05/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/05/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--



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: 6870

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/05/2014

PIS/NIT: 125.984.333-88

Data da Nota: 30/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IVAN DE CARVALHO SILVA

Endereço: QUADRA 06 CASA 18, Comple:

Bairro: CONJUNTO MARAVILHA

Município: ALEGRETE - PI

UF: PI

CEP: 64675000

CNPJ: 74724843349

Inscr. Est. 705176

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 125.984.333-88

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 DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA).		2.875,00	1	2.875,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

2.875,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.875,00	57,50	316,25	57,82	0,00	0,00	2.443,43


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:

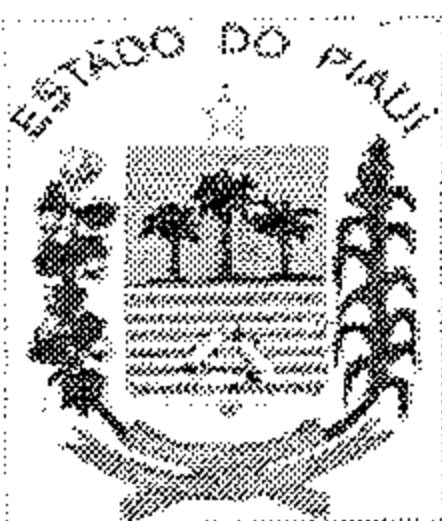
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

30 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



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: 001306

Contribuinte: IVAN DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ: 74724843349

Endereço: QUADRA 06 CASA 18, Complemento:

Bairro: CONJUNTO MARAVILHA CEP: 64675000

Cidade: ALEGRETE - PI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA).	2.875,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2875 (dois mil oitocentos e setenta e cinco 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 30/05/14

Miguel Araújo Nogueira
Secretário de Planejamento e Controle Financeiro

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

30/05/2014
Miguel Araújo Nogueira
Prefeito Municipal
CPF: 052.507.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2875,00	ISSQN 57,50	INSS 316,25	IRRF 57,82	Correção	Outros	Valor Líquido 2443,43
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2443,43 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 30/05/14

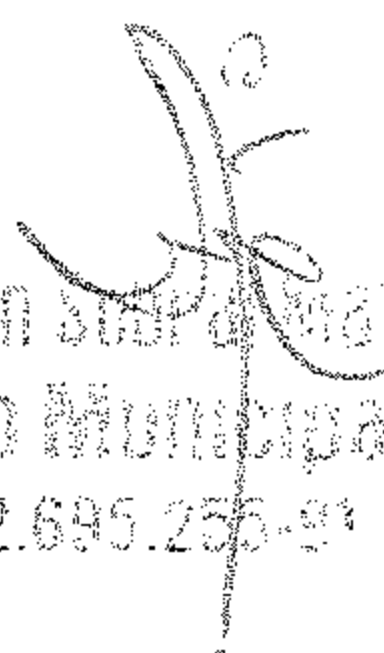
CREDOR

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	772	ARARIPINA
Conta corrente (com DV)	143588	
CPF	747.248.433-49	
Nome favorecido	IVAN DE CARVALHO SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	53.009	
Valor	2.443,43	
Data transferência	30/05/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BBDE01B09ECF27E3	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/05/2014 12:05:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/05/2014 12:08:41

Transação efetuada com sucesso.

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


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


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 115,32
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/05/2014 12:07:12
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 12:08:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

528003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 28/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2503	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: IVAN DE CARVALHO SILVA	747.248.433-49	CÓDIGO: 1458
ENDEREÇO: QUADRA 06 CASA	ALEGRETE DO PIAUI	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	2.875,00	143.411,16

VALOR EM R\$ 2.875,00	dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais ***** *****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO- ESCAVADEIRA HIDRAUCULA).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.875,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 313

ORDEM DE PAGAMENTO 04039

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
Credor..: IVAN DE CARVALHO SILVA CNPJ/CPF: 747.248.433-49 Cod: 1458
Endereço: QUADRA 06 CASA
Cidade..: ALEGRETE DO PIAUI CEP: 64675-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO - ESCAVADEIRA HIDRAUCULA).

Valor **2.875,00**

(dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 316,25
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 57,82
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 57,50

Despesa Bruta: **R\$ 2.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
528003/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.875,00	R\$ 431,57	R\$ 2.443,43
TOTAL					R\$ 2.875,00	R\$ 431,57	R\$ 2.443,43

Despesa Líquida: **R\$ 2.443,43**

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	53.009	R\$ 2.443,43
TOTAL . . .			R\$ 2.443,43

Despesa paga em 30/05/2014 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: 001306

Contribuinte: IVAN DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ: 74724843349

Endereço: QUADRA 06 CASA 18, Complemento:

Bairro: CONJUNTO MARAVILHA CEP: 64675000

Cidade: ALEGRETE - PI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA).	2.875,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2875 (dois mil oitocentos e setenta e cinco 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 30/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2875,00	ISSQN 57,50	INSS 316,25	IRRF 57,82	Correção	Outros	Valor Líquido 2443,43
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2443,43 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

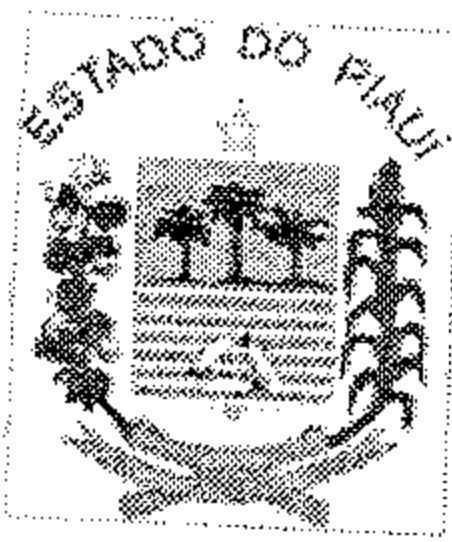
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.833-87

Em 30/05/14

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: 001306

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: IVAN DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ: 74724843349

Endereço: QUADRA 06 CASA 18, Complemento:

Bairro: CONJUNTO MARAVILHA CEP: 64675000

Cidade: ALEGRETE - PI UF: PI

Número da Nota 6870	Data da Nota 30/05/2014	Valor do Serviço 2875,00	ISSQN 57,50	INSS 316,25	IRRF 57,82	Vencimento 30/05/2014
Valor Original 115,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DRAGAGEM E LIMPEZA DO RIACHO CANTO (COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA).	2.875,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.881-47

Código de Baixa 2-7389-1-1	Vencimento 30/05/2014	Cadastro: 001306	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 115,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	57,50	57,82
		IRRF	57,82	