

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001980 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001127 ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CNPJ/CPF: 06457372325
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.193-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

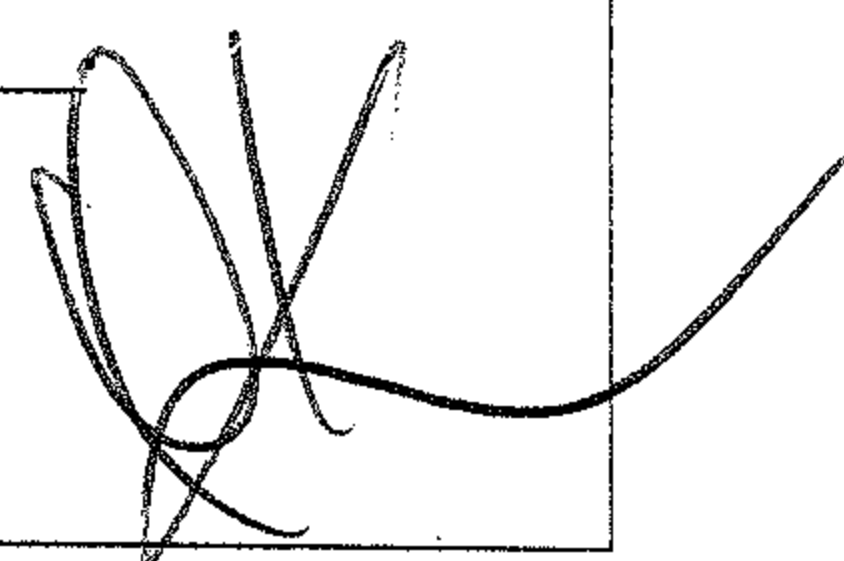
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DEZESSETE DIARIAS E MEIA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE
CALCAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO. R\$ 525,00.

Observações:

DATA: 05/05/2014 HORA: 10:47:05

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Tapuió Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA REFERENTE (17.5) DIARIAS DE AJUDANTE REFERENTE CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA:LEONIDAS MELO.

VALOR= 525,00

1.4 Data: 05/05/14

Assinatura Solicitante

CPF: 341.629.097-34

1.5 Data: 05/05/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1980/14

2.2. Data:

05/05/14

Assinatura

CPF: 060.020.013-01

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

4.2. Data: 12/05/14

- Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

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: 6459

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06457372325

Inscr. Est. 3.646.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/04/1995

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS E MEIA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.		525,00	1	525,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

525,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
525,00	10,50	57,75	0,00	0,00	0,00	456,75

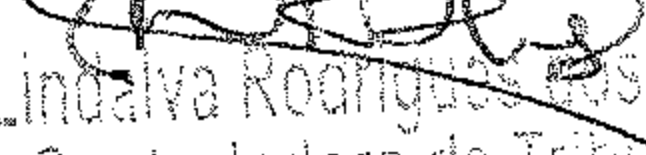
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

05 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-97

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

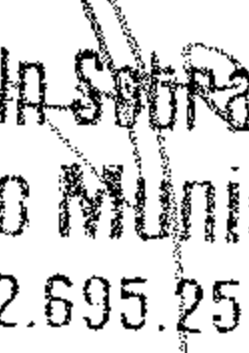
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 17193-X ANTONIO C PEREIRA PAIVA
Valor 456,75
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:59:18
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
Tessoureira
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 10,50
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 09:59:50
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: 535.982.883-67



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502078

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1980	VENCIMENTO: 10/12/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA	064.573.723-25	CÓDIGO: 1360
ENDEREÇO: SAO 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	525,00	140.696,16

VALOR EM R\$ 525,00	quinientos e vinte e cinco reais ***** *****
--------------------------------------	---

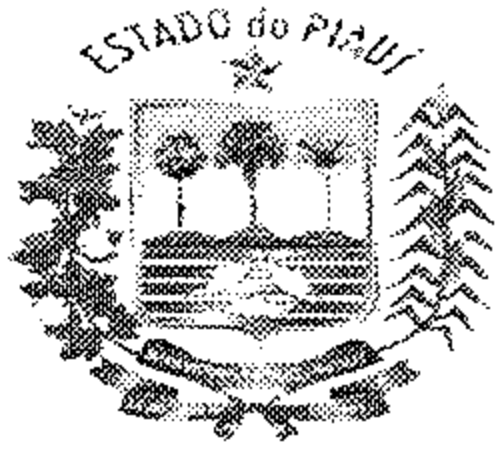
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 525,00
---	---

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 04050

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 10/12/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor...: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA CNPJ/CPF: 064.573.723-25 Cod: 1360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,75
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 10,50

Despesa Bruta: **R\$ 525,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502078/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75
TOTAL					R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75

Despesa Líquida: **R\$ 456,75**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 456,75
TOTAL			R\$ 456,75

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

[Handwritten Signature]
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 001204 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA CPF/CNPJ: 06457372325
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6459	Data da Nota 05/05/2014	Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Vencimento 05/05/2014
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS E MEIA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	525,00	2

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

Código de Baixa 2-6974-1-1	Vencimento 05/05/2014	Cadastro: 001204	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,50



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: 001204

Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CPF/CNPJ: 06457372325

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS E MEIA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	525,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 525 (quinhentos e vinte 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 15/05/14

Miguel de Almeida Albuquerque
Sec. de Finanças e Contabilidade
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

Jose Luíz Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 456,75
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 15/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoieira
CPF: 535.962.883-87