

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001446 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000754 IZIDIO PENHA DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 34162100349
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 SERVIÇO DE EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DE
NOSSA CIDADE. R\$ 885,0.**

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 10:18:20

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Márcia Justino Araújo vice-
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 057.292.313-14

[Handwritten Signature]

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:IZIDIO PENHA DE OLIVEIRA REFERENTE EMPREITA PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS,AVENIDAS,LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 885,00

1.4 Data: 09/04/14

1.5 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Obras, Estradas Públicas
CPF: 341.629.093-34

Assinatura
José Lincoln Sobral Sales
Prefeito Municipal
Autorização da Ordenação 52.655.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1446/14

2.2. Data:

09/04/14

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 Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.527-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 05/05/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/05/14

Assinatura
Maria da C. Teófilo da Silva
Tesouraria
CPF: 535.962.683-87

**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: 6079**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IZIDIO PENHA OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162100349

Inscr. Est. 926731

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/11/1968

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 EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.		885,00	1	885,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****885,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
885,00	17,70	97,35	0,00	0,00	0,00	769,95


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

09 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Finanças
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: 000008
Contribuinte: IZIDIO PENHA OLIVEIRA
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 34162100349

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.	885,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 885 (oitocentos e oitenta 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 05/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/05/14

SERVIDOR

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 52.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 885,00	ISSQN 17,70	INSS 97,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 769,95
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 769,95 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira

CPF: 535.982.883-87

Em 05/05/14

CREDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.22
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 245.088-7

FAVORECIDO: IZIDIO PENHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 341.621.003-49

VALOR: R\$ 769,95

DEBITO EM: 05/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050508

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC1.35F.243.822.104


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.982.883-87

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
=====

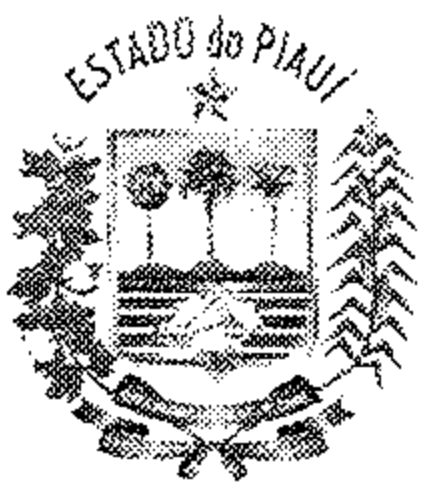
DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,70

***** 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.166.208.138.BE1.9BC
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pessoa 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

502044

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1446	VENCIMENTO: 05/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: IZIDIO PENHA OLIVEIRA	341.621.003-49	CÓDIGO: 316
ENDEREÇO: RUA: COLETOR JOSE DE ARAUJO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	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	885,00	164.927,16

VALOR EM R\$	oitocentos e oitenta e cinco reais *****
885,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

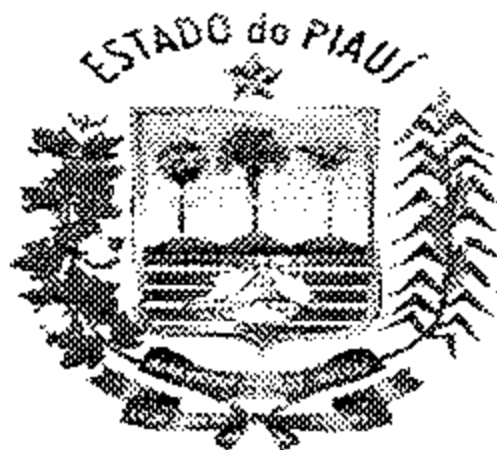
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	885,00

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

[Assinatura]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

[Assinatura]
 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 03974

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

Credor..: **IZIDIO PENHA OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 341.621.003-49 Cod: 316

Endereço: RUA: COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **885,00**

(oitocentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 97,35
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 17,70

Despesa Bruta: **R\$ 885,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502044/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 885,00	R\$ 115,05	R\$ 769,95
TOTAL					R\$ 885,00	R\$ 115,05	R\$ 769,95

Despesa Líquida: **R\$ 769,95**

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	050508	R\$ 769,95
TOTAL. . .			R\$ 769,95

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: _____



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: 000008 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: IZIDIO PENHA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 34162100349
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6079	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 885,00	ISSQN 17,70	INSS 97,35	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 17,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA DE MEIO-FIO EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.	885,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.932.883-87

Código de Baixa 2-6583-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000008	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,70