

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002524 / 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:

510.013.411-5
C/Prop.

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

B 383

FSC

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

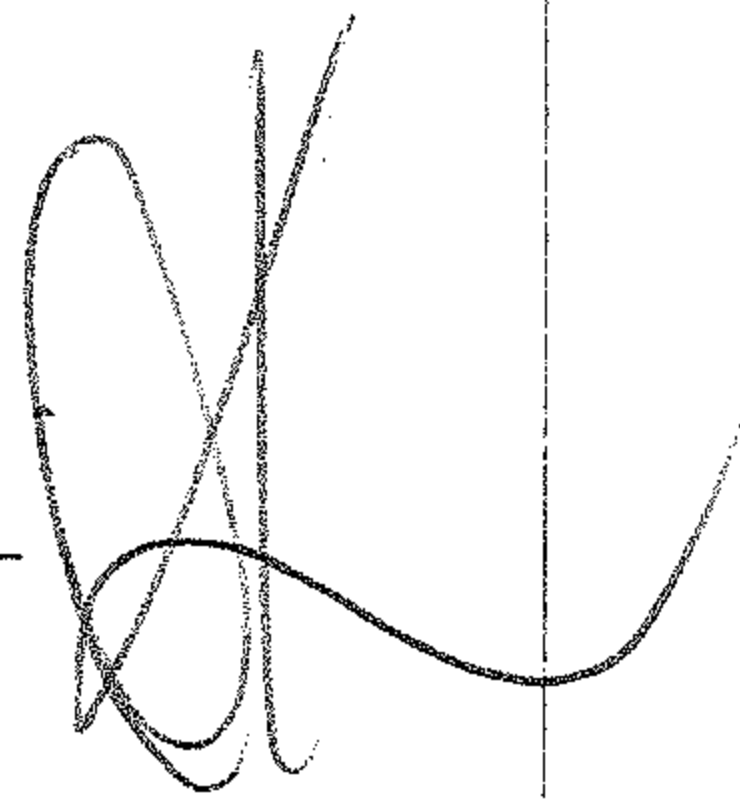
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO CONCERTO DE CALCAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, REFORMA MATA-BURRO PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL, CONCERTO DA CAIXA DO ESGOTO DO CALCADAO, CONCERTO DE UMA MESA E UMA PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 1.050,00.

Observações:

DATA: 03/06/2014 HORA: 07:43:30

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (15) DIARIAS DE PEDREIRO SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS , SARJETAS, CANALETAS, REFORMA MATA-BURRO PROXIMO ESTÁDIO FUTEBOL , CONserto CAIXA ESGOTO CALÇADÃO, CONserto DE (01) MESA PRÉDIO DA PREFEITURA E CONserto PORTA DO MESMO.

VALOR= 1.050,00

1.4 Data:

03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2524

2.2. Data:

03/06/14

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

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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

09/06/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/09/14

Maria da Cruz Petreia da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.833-87



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: 6885

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, REFORMA MATA-BURRO PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONSERTO DA CAIXA DO ESGOTO DO CALÇADÃO, CONSERTO DE UMA MESA E UMA PORTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.		1.050,00	1	1.050,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.050,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.050,00	21,00	115,50	0,00	0,00	0,00	913,50


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

03 de junho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.558.493-91

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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS, REFORMA MATA-BURRO PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, CONSERTO DA CAIXA DO ESGOTO DO CALÇADÃO, CONSERTO DE UMA MESA E UMA PORTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	1.050,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1050 (um mil cinqüenta 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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.638.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1050,00	ISSQN 21,00	INSS 115,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 913,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 913,5 (novecentos e treze reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.893-87

Em 16/06/14

CREDOR

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 171.141.510.013.411
VALOR TOTAL 913,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====
NR. AUTENTICACAO F.504.2D0.AAA.604.D99
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 031.951.233-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

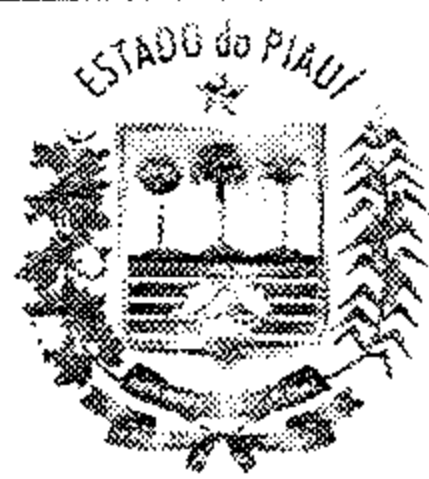
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	21,00

***** 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.C11.69E.378.B8E.87C
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 531.987.863-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

603015

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2524 VENCIMENTO: 16/06/2014

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
585.100,00	1.050,00	1.509,41

VALOR EM R\$ um mil e cinquenta reais *****
1.050,00 ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANELETAS, REFORMA DO MATA-BURRO PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DA CAIXA DE ESGOTO DO CALÇADÃO, CONSERTO DE UMA MESA E UMA PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 1.050,00
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/06/2014 Data: 03/06/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS MARIA DA CRUZ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05309

DATA: 16/06/2014 VENCIMENTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

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 NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANELETAS, REFORMA DO MATA-BURRO PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DA CAIXA DE ESGOTO DO CALÇADÃO, CONSERTO DE UMA MESA E UMA PORTA DO PREDIO DA PREFE

Valor **1.050,00**

(um mil e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 21,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,50

Despesa Bruta: **R\$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50
TOTAL					R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50

Despesa Líquida: **R\$ 913,50**

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\$ 913,50
TOTAL. . .			R\$ 913,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____