

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002536 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001245 LUIZ ANTÃO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 96212250006

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

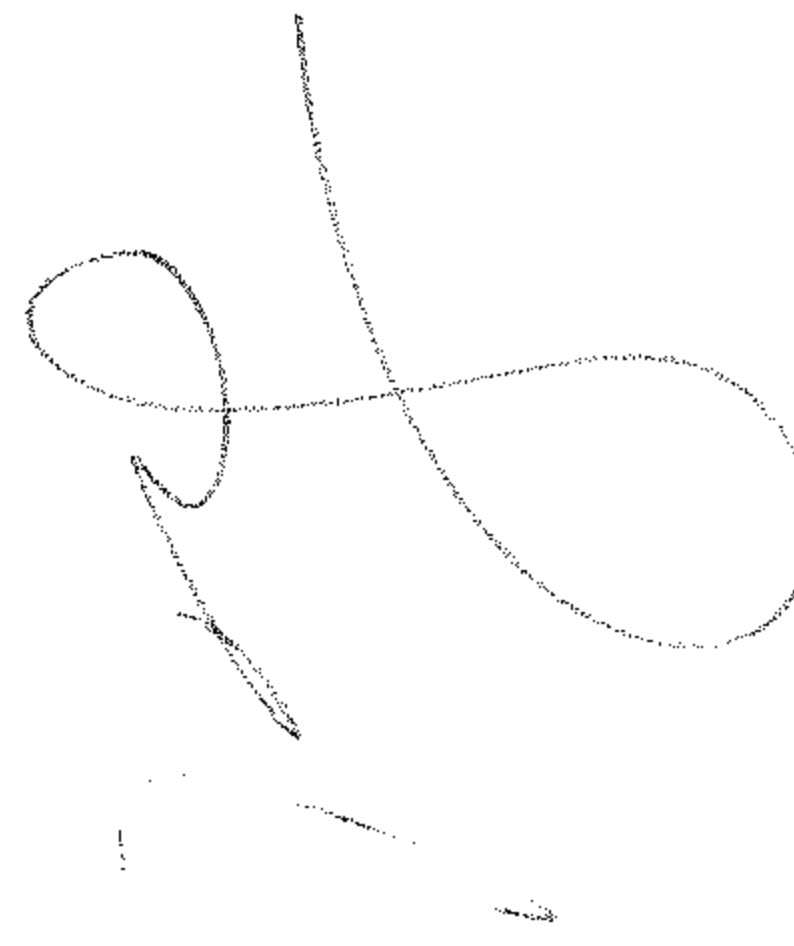
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

002536

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

**REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS
POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SAO
JOSE. R\$ 630,00.**

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 10:57:02

Nestes termos peço deferimento

Jana José de Mello

Departamento de Arquivo e Protocolo

CPF: 000.000.000-00

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: LUIS ANTÃO DE SOUSA REFERENTE EMPREITA LIMPEZA MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 630,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2536

2.2. Data:

03/06/14

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

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.533-87

**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: 6900**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT: 20401385625-01

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ANTÃO DE SOUSA

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO JOSÉ

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96212250006

Inscr. Est. 1.429.347

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/02/1969

PIS/NIT: 20401385625-01

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 NA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SÃO JOSÉ.		630,00	1	630,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

630,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
630,00	12,60	69,30	0,00	0,00	0,00	548,10

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 TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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: 001307

Contribuinte: LUIZ ANTÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 96212250006

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO JOSE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SÃO JOSÉ.	630,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 630 (seiscentos e trinta 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 18/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 548,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 548,1 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/06/14

CREDOR

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



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: 001307 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LUIZ ANTÃO DE SOUSA CPF/CNPJ: 96212250006
Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:
Bairro: BAIRRO SAO JOSE CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6900	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 630,00	ISSQN 12,60	INSS 69,30	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO SÃO JOSÉ.	630,00	2

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

Código de Baixa 2-7418-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 001307	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15677-9 LUIZ ANTAO DE SOUSA
Valor 548,10
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:01:53
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 12,60
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:02:26
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Jose Lincoln Sobral Matos
Preteito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

602088

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 02/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2536 VENCIMENTO: 18/06/2014

NOME: **LUIZ ANTÃO DE SOUSA** 962.122.500-06 CÓDIGO: 1497
 ENDEREÇO: **RUA: SÃO JOSE** **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	630,00	18.485,21

VALOR EM R\$ seiscentos e trinta reais *****
630,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 630,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014 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 05205

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: LUIZ ANTÃO DE SOUSA CNPJ/CPF: 962.122.500-06 Cod: 1497

Endereço: RUA: SÃO JOSE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA LIMPEZA DO MURO DO FORUM E PINTURA DOS POSTES QUE RECEBE ENERGIA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 69,30

Despesa Bruta: **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602088/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10
TOTAL					R\$ 630,00	R\$ 81,90	R\$ 548,10

Despesa Líquida: **R\$ 548,10**

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\$ 548,10
TOTAL			R\$ 548,10

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____