

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002599 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

1041 13.173-3
1041-X

Proprietário/Interessado: 0000449 PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05156160875
Endereço: PALMEIRA DE CIMA
Bairro: PALMEIRA DE CIMA
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 AO SERVICO DE EMPREITA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DA PALMEIRA DE CIMA. R\$ 525,00.

Observações:



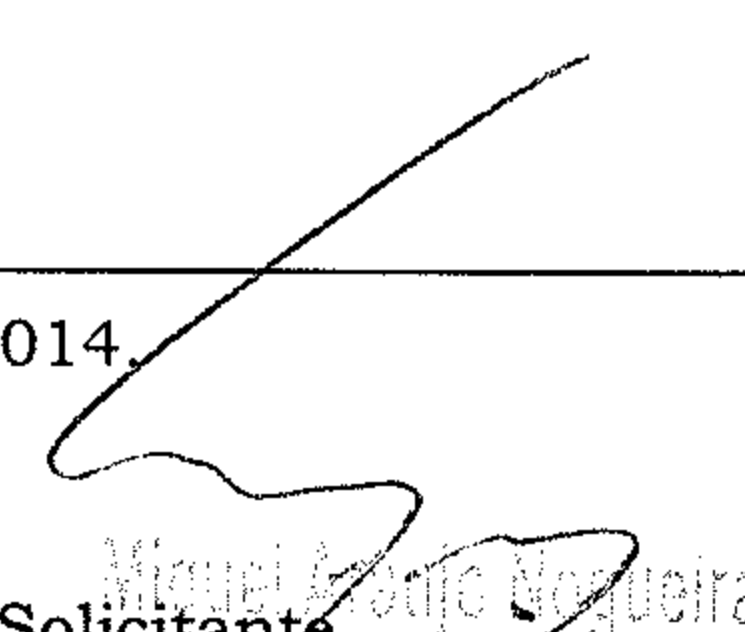
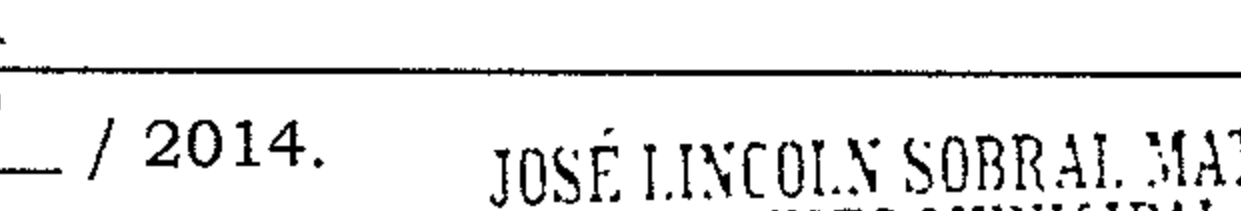
DATA: 05/06/2014 HORA: 08:50:43

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

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: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	
1.4 Data: <u>05/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante  Miguel Petronilio Rodrigues da Costa Secretaria Municipal de Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>05/06</u> / 2014. Autorização do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2599</u> / 2014.	2.2. Data: <u>05/06</u> / 2014.	 Maria José da Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	------------------------------------	--

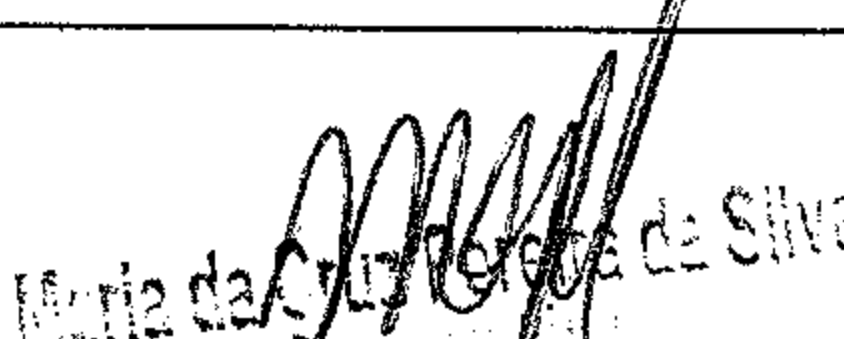
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 525,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	
4.2. Data: ____ / ____ / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva
------------------------------------	---

**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: 6939**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05156160875

Inscr. Est. 2.238.333

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1957

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 AO SERVIÇO DE EMPREITA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DA PALMEIRA DE CIMA.		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 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: 001308

Contribuinte: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

CPF/CNPJ: 05156160875

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DA PALMEIRA DE CIMA.	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 24/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/06/14

JOSE LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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 24/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 515.952.513-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

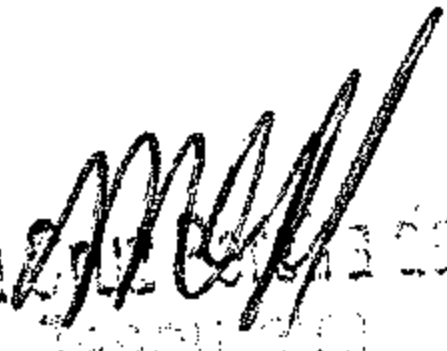


Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001308** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA** CPF/CNPJ: **05156160875**
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6939	Data da Nota 05/06/2014	Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Vencimento 05/06/2014
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DA PALMEIRA DE CIMA.	525,00	2


 Maria da Graça
 Recebido em
 05/06/2014

Código de Baixa 2-7459-1-1	Vencimento 05/06/2014	Cadastro: 001308	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,50



Emissão de comprovantes

25/06/2014 08:05:03

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:11
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.173
VALOR TOTAL	456,75


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONILIO R COSTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.173-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4F3.747.1D9.754.BE1
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Graça Pereira da Silva
Teresopolis
CPF: 052.695.205-91

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:11
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	10,50

***** 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	C.45D.3B6.696.EDF.537
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91




Maria da Cruz Pereira da Silva
Tocantins
22/06/2014



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

NOTA DE EMPENHO

604035

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 04/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2599	VENCIMENTO: 05/06/2014		
NOME: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA		051.561.608-75		CÓDIGO: 816		
ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA		SÃO 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		
595.100,00		525,00		1.465,41		
VALOR EM R\$ 525,00 quinhentos e vinte e cinco reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NA ESTRADA DA PALMEIRA DE CIMA E BAIXÃO.						
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: 04/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/06/2014  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 05334

DATA: 05/06/2014 VENCTO: 05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014

Credor...: **PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA** CNPJ/CPF: 051.561.608-75 Cod: 816

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NA ESTRADA DA PALMEIRA DE CIMA E BAIXÃO

Valor **525,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,75

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604035/1		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 ___/___/___

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 05/06/2014 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: _____