

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005217 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000320 EDUARDO MENDES BATISTA

CNPJ/CPF: 34109056349

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 660

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

6- 383

ASSUNTO ALIMENTAÇÃO.

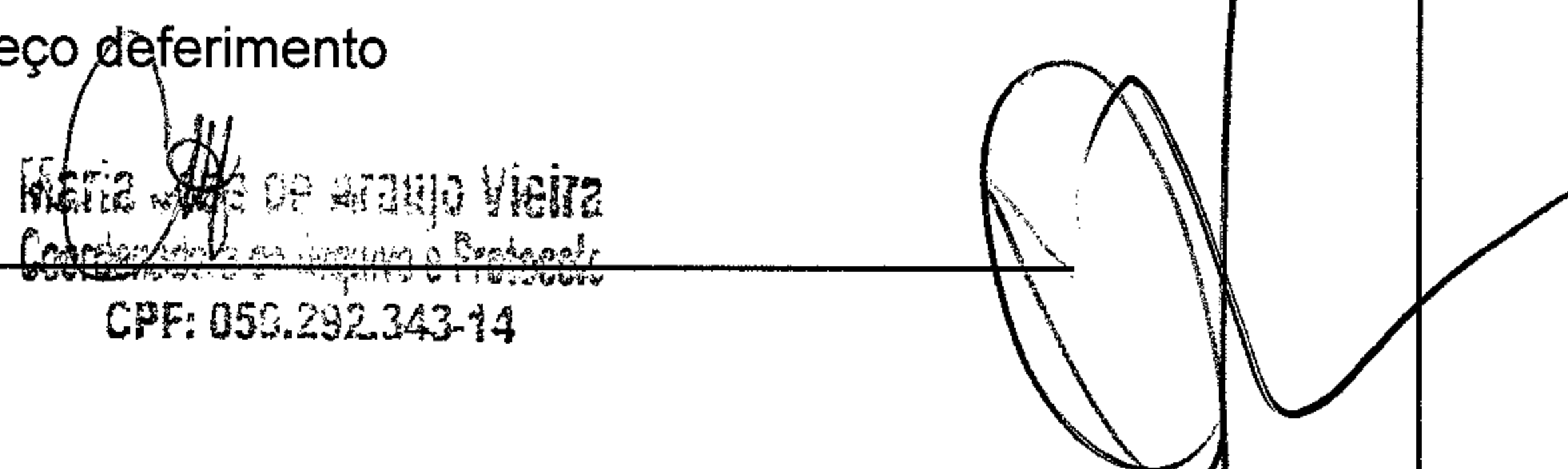
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA PARA FABRICACAO E
ASSENTAMENTO DE PORTAO, COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO
PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL. R\$ 1.872,31.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 09:19:14

Nestes termos peço deferimento


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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA PARA FABRICACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAO, COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA PARA FABRICACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAO, COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTAO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

1.4 Da ta 07/ _10_ / _2014_

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 347.923.000-74

1.5 Data: 13/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5217

2.2. Data:

13/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 1.872,31

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 10/11/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.014.617-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/14

Maria da Graça Moura de Sá
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 098.014.617-00

**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: 8753**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDUARDO MENDES BATISTA

Endereço: DINHA ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109056349

Inscr. Est. 758090

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1967

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 EMPREITA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.		1.872,31	1	1.872,31	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****1.872,31**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.872,31	37,45	205,95	0,00	0,00	0,00	1.628,91

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

13 de outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPE: 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

DEVE A

Cadastro: 000446

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	1.872,31	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1872,31 (um mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos)

ORDEN 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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.998.241-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

Jose Lincoln Sobral Nunes
Prefeito Municipal
CPF: 052.535.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1872,31	37,45	205,95	0,00			1628,91

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1628,91 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

CPF: 041.998.241-34

Em 12/11/14

CREDOR



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: 000446

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8753	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1872,31	ISSQN 37,45	INSS 205,95	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 37,45	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	1.872,31	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-9317-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000446	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 37,45	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		37,45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 11604-1 EDUARDO MENDES BATISTA
Valor 1.628,90
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 13:20:34
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 14:38:09

Transação efetuada com sucesso.

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

~~José Lincoln Sobral Matos~~
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01


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

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	37,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:21:07
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:38:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.885-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101035

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 383

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5217

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: EDUARDO MENDES BATISTA

341.090.563-49

CÓDIGO: 648

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

1.070.100,00

1.872,31

15.835,40

VALOR EM R\$

1.872,31

um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL

GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.872,31

Autorizo o empenho dessa despesa.

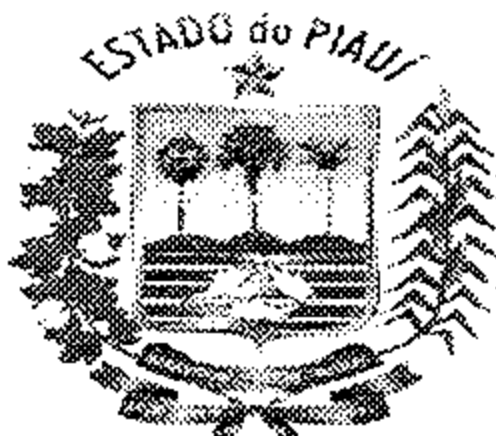
Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 09535

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: EDUARDO MENDES BATISTA

CNPJ/CPF: 341.090.563-49

Cod: 648

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO, COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DO PORTÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

Valor 1.872,31

(um mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 37,45
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 205,96

Despesa Bruta: R\$ 1.872,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.872,31	R\$ 243,41	R\$ 1.628,90
TOTAL					R\$ 1.872,31	R\$ 243,41	R\$ 1.628,90

Despesa Líquida: R\$ 1.628,90

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\$ 1.628,90
TOTAL. . .			R\$ 1.628,90

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____