

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005178 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

510005384-0

Proprietário/Interessado: 00001272 ODAIR JOSÉ LIMA

CNPJ/CPF: 75123460349

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO S/N

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

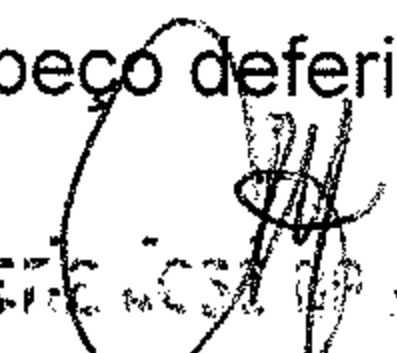
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARMACAO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA
CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTECAO DO PONTILHAO ENTRADA DA CIDADE. R\$
540,00.

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 12:08:46



Nestes termos peço deferimento

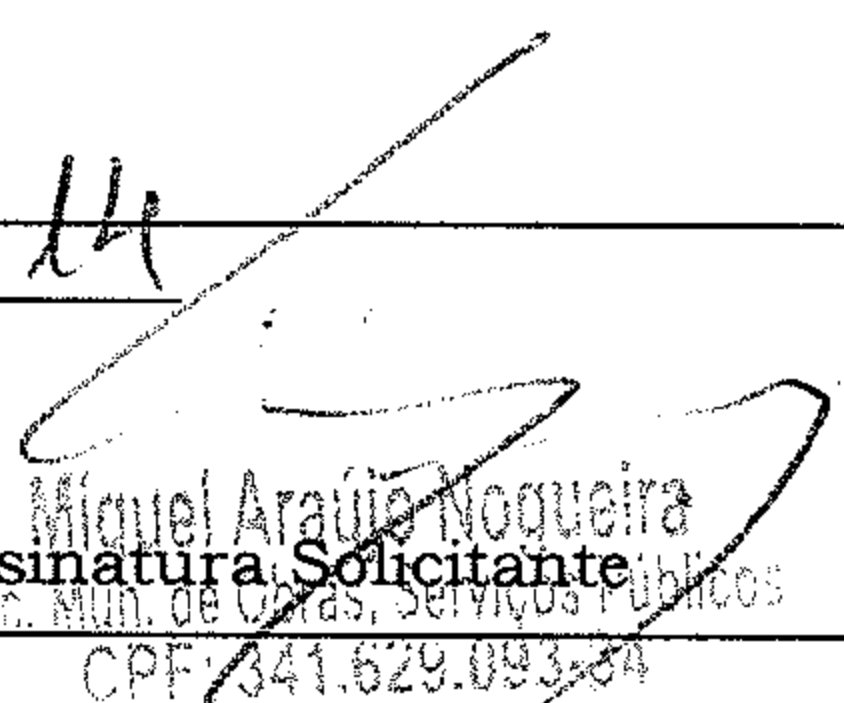
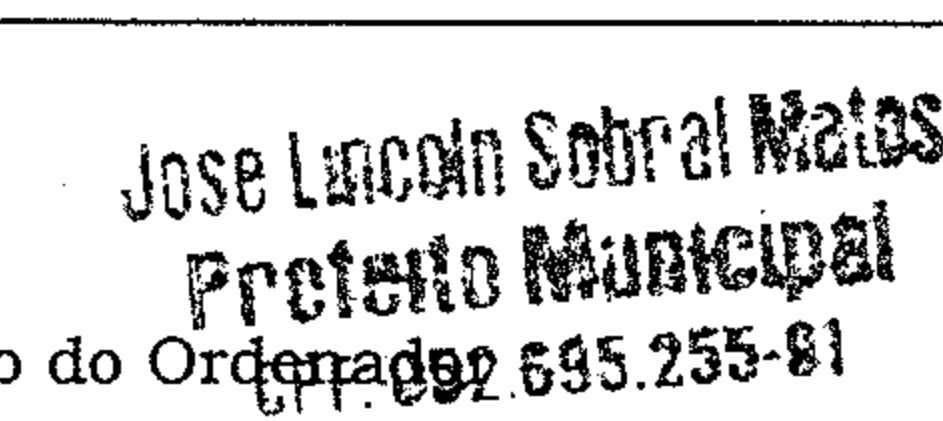

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

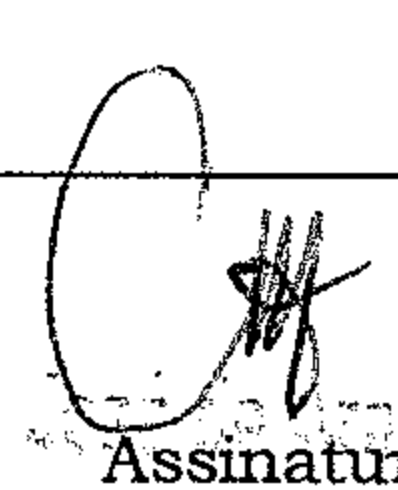
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ÓRGÃO:

14/2014

1.SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ODAIR JOSÉ LIMA REFERENTE SERVIÇO ARMAÇÃO DE VIGAS C/ FERRAGENS P/ CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.	
VALOR= 540,00	
1.4 Data: <u>10/10/14</u>  Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-84	1.5 Data: <u>10/10/14</u>  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 092.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>5178</u>	2.2. Data: <u>10/10/14</u>	 Maria Assis de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

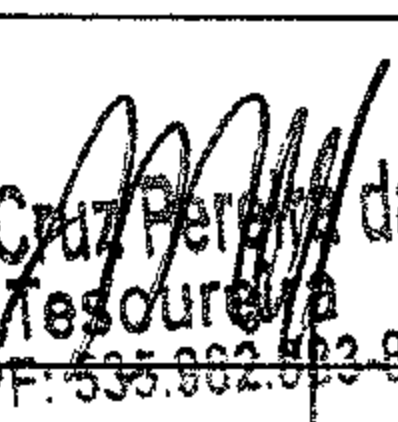
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Assinatura
------------	----------------	---	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.014.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>14/10/14</u>	

5. TESOURA

5.1. Data: <u>12/11/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.902.503-87
-------------------------------	--



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: 8712

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/10/2014

PIS/NIT: 126.34663.85.6

Data da Nota: 10/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ODAIR JOSÉ LIMA

Endereço: MATO GROSSO I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75123460349

Inscr. Est. 1.590.133

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1975

PIS/NIT: 126.34663.85.6

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 ARMAÇÃO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.		540,00	1	540,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

540,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
540,00	10,80	59,40	0,00	0,00	0,00	469,80

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

10 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 001343

Contribuinte: ODAIR JOSÉ LIMA

CPF/CNPJ: 75123460349

Endereço: MATO GROSSO I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.	540,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 540 (quinhentos e quarenta 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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 540,00	ISSQN 10,80	INSS 59,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 469,80
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 469,8 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 12/11/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: 001343 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ODAIR JOSÉ LIMA CPF/CNPJ: 75123460349
Endereço: MATO GROSSO I, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8712	Data da Nota 10/10/2014	Valor do Serviço 540,00	ISSQN 10,80	INSS 59,40	IRRF 0,00	Vencimento 10/10/2014
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.	540,00	2

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

Código de Baixa 2-9277-1-1	Vencimento 10/10/2014	Cadastro: 001343	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

10,80

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	510005384-0	ODAIR JOSE LIMA
Valor	469,80	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:28:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessitura
CPF: 935.982.881-97

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	10,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:29:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Jose 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

1103040

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5178

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: ODAIR JOSE LIMA

751.234.603-49

CÓDIGO: 1531

ENDEREÇO: MATO GROSSO I

SÃO 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

1.070.100,00

540,00

36.492,71

VALOR EM R\$

540,00

quinhentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

540,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 09480

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

Credor...: ODAIR JOSE LIMA

CNPJ/CPF: 751.234.603-49

Cod: 1531

Endereço: MATO GROSSO I

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE VIGAS COM FERRAGENS PARA CONCRETAGEM DAS MURETAS DE PROTEÇÃO DO PONTILHÃO ENTRADA DA CIDADE.

Valor **540,00**

(quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 10,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 59,40

Despesa Bruta: **R\$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103040/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 540,00	R\$ 70,20	R\$ 469,80
TOTAL					R\$ 540,00	R\$ 70,20	R\$ 469,80

Despesa Líquida: **R\$ 469,80**

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\$ 469,80
TOTAL. . .			R\$ 469,80

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: _____