

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005169 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000963 JOÃO SOARES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 05855532380

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

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 FABRICACAO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO
NA RUA INACIO CAETANO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 10:14:01

Nestes termos peço deferimento


Maria José Guimarães Vieira
Secretaria de Administração
CPF: 058.293.343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

05/2014

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO SOARES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO FABRICAÇÃO DE (06) TELAS P/ ESGOTO RUA: INACIO CAETANO.

VALOR= 80,00

1.4 Data:

19/10/14

1.5 Data:

10/10/14

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.892-31

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 852.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5169

2.2. Data:

10/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 585.582.665-87

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 Interm.
CPF: 098.914.567-11
Controladoria Geral

4.2. Data: 14/10/2014

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 585.582.665-87



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: 8703

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO SOARES DOS SANTOS

Endereço: INÁCIO CAETANO, 300 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05855532380

Inscr. Est. 504498794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1994

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 FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO.		80,00	1	80,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

80,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
80,00	1,60	8,80	0,00	0,00	0,00	69,60

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: 000899

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO.	80,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 80 (oitenta 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 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 69,60
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69,6 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 12/11/14

TESOUREIRO

Maria Izabel Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.893-87

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: 000899

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8703	Data da Nota 10/10/2014	Valor do Serviço 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Vencimento 10/10/2014
Valor Original 1,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO.	80,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 836.982.883-87

Código de Baixa 2-9268-1-1	Vencimento 10/10/2014	Cadastro: 000899	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 1,60		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17608-7 JOAO SOARES DOS SANTOS
Valor 69,60
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 13:30:00
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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

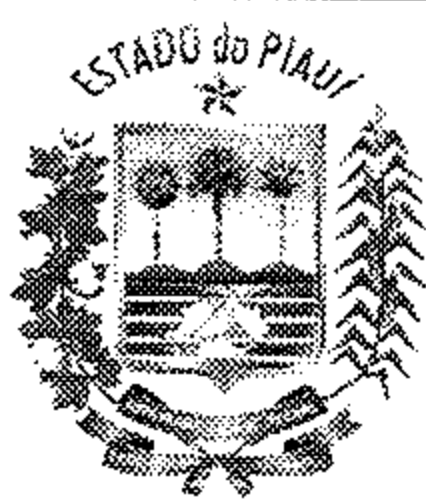
Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO	06716906000193
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Valor	1,60		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		12/11/2014 13:30:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		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
Tesorero
CPF: 535.982.888-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-61



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103041

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5169	VENCIMENTO: 12/11/2014	
NOME: JOAO SOARES DOS SANTOS		058.555.323-80		CÓDIGO: 1186	
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.070.100,00		80,00		36.412,71	
VALOR EM R\$ 80,00 oitenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO NA RUA INACIO CAETANO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 09481

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

Credor...: JOAO SOARES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 058.555.323-80

Cod: 1186

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TELAS PARA ESGOTO NA RU A INACIO CAETANO.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 8,80

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60

Despesa Líquida: R\$ 69,60

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\$ 69,60
TOTAL. . .			R\$ 69,60

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: _____