

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005184 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001221 JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 22945105349

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 NO CONserto DE CALCAMENTO, SARJETA E
CANALETA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 875,00.**

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 12:57:27

Nestes termos peço deferimento



José Ribeiro da Silva
CPF: 000.000.000-00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ÓRGÃO:

20/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO CONserto CALÇAMENTO, SARJETA, CANALETA RUA: ANTONIO FELIPE, BAIRRO DE FÁTIMA. (REDE ESGOTO).

VALOR= 875,00

1.4 Data:

10/10/14

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 093-34

1.5 Data:

10/10/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5184

2.2. Data:

10/10/14

Assinatura

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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:

14/10/2014

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 555.982.883-97

**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: 8718**

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: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22945105349

Inscr. Est. 626133

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/03/1951

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 NO CONserto DE CALÇAMENTO, SARJETA E CANALETA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO DE FÁTIMA.		875,00	1	875,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

875,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
875,00	17,50	96,25	0,00	0,00	0,00	761,25

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: 001288

Contribuinte: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 22945105349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO, SARJETA E CANALETA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO DE FÁTIMA.	875,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 875 (oitocentos e setenta 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 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
CPF: 052.655.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 875,00	ISSQN 17,50	INSS 96,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 761,25
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 761,25 (setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

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: 001288

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 22945105349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8718	Data da Nota 10/10/2014	Valor do Serviço 875,00	ISSQN 17,50	INSS 96,25	IRRF 0,00	Vencimento 10/10/2014
Valor Original 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO, SARJETA E CANALETA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO DE FÁTIMA.	875,00	2

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 835.982.983-87

Código de Baixa 2-9283-1-1	Vencimento 10/10/2014	Cadastro: 001288	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 17,50		

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17353-3	JOSE RIBEIRO DA SILVA
Valor	761,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:33:13
	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	17,50	
Data	Nesta data	

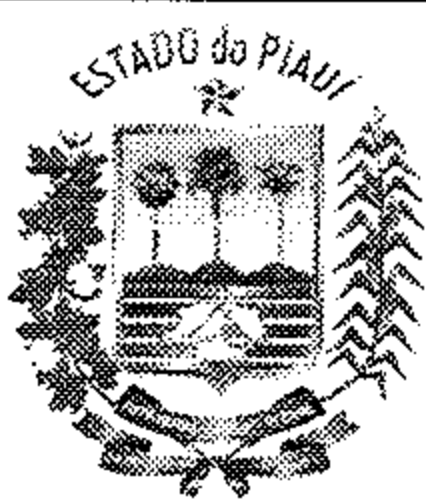
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:33:43
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:47:32

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103096

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5184	VENCIMENTO: 12/11/2014	
NOME: JOSE RIBEIRO DA SILVA		229.451.053-49		CÓDIGO: 1471	
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.070.100,00		875,00		344,40	
VALOR EM R\$ 875,00 oitocentos e setenta e cinco reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE CALÇAMENTO, SARJETA E CANELTA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 875,00
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 118

ORDEM DE PAGAMENTO 09575

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

Credor...: JOSE RIBEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 229.451.053-49

Cod: 1471

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO, SARJETA E CANELTA NA RUA ANTONIO FELIPE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **875,00**

(oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 96,25

Despesa Bruta: **R\$ 875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103096/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 875,00	R\$ 113,75	R\$ 761,25
TOTAL					R\$ 875,00	R\$ 113,75	R\$ 761,25

Despesa Líquida: **R\$ 761,25**

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\$ 761,25
TOTAL. . .			R\$ 761,25

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: _____