

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005197 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

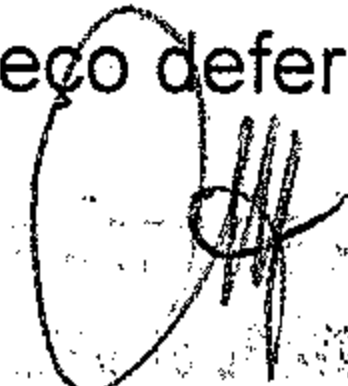
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A VINTE UMA DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE CONserto DE CALCAMENTOS, SARJETAS, REPOSICAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONCALO DE ARAGAO, RUA HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO. R\$ 1.470,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:36:38

Nestes termos peço deferimento


João Pereira da Silva
Proprietário e Interessado

CPF: 000.000.000-00

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE (21) DIÁRIAS DE PEDREIRO SERVIÇO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS/ SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUAS: HERMICIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MOTAGEM DE DESMONTAGEM DO PALCO.

VALOR= 1.470,00

1.4 Data:

13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Sobral Melo
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5198

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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 Gomes
Controladora Interna
CPF: 088.814.587-00
Controladoria Geral

4.2. Data:

16/10/14

5. TESOURA

5.1. Data:

16/11/14

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



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: 8731

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: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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 VINTE UMA DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.		1.470,00	1	1.470,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.470,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.470,00	29,40	161,70	0,00	0,00	0,00	1.278,90

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

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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VINTE UMA DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.	1.470,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1470 (um mil quatrocentos e setenta 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
CPF: 547.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

Jose Lincoln Sousa Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1470,00	29,40	161,70	0,00			1278,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1278,9 (um mil duzentos e setenta e oito reais e noventa 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: 000242 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 73393525700
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8731	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1470,00	ISSQN 29,40	INSS 161,70	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 29,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VINTE UMA DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTOS NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAGÃO, RUA HERMÍCIO FURTADO, INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO.	1.470,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-9296-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 29,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

29,40

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor 1.278,90
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:55:27
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 14:22:27

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: 052.695.255-91

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 29,40
Data Nesta data

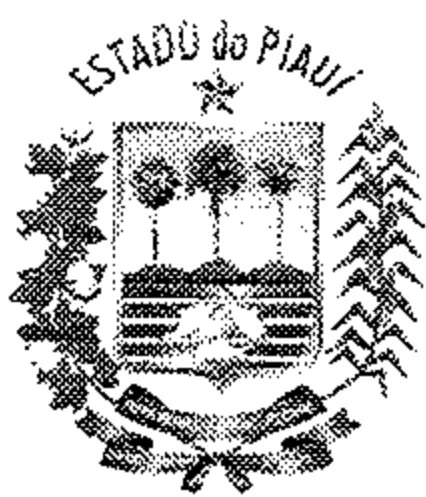
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:56:01
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 14:22:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessareira
CPF: 535.982.883/87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103115

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5197	VENCIMENTO: 12/11/2014		
NOME: JOAO PEREIRA DA SILVA		733.935.257-00		CÓDIGO: 550		
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		
1.120.100,00		1.470,00		45.068,40		
VALOR EM R\$ 1.470,00 um mil, quatrocentos e setenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, SARJETAS, REPOSIÇÕES DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, RUA HERMICIO FURTADO INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONTAGEM DO PALCO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 1.470,00
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 128

ORDEM DE PAGAMENTO 09605

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

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

Cod: 550

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, SARJETAS, REPOSIÇÕES DE TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO NA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, RUA HE RMICIO FURTADO INACIO CAETANO, FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E MONT

Valor 1.470,00

(um mil, quatrocentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 29,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 161,70

Despesa Bruta: R\$ 1.470,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103115/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.470,00	R\$ 191,10	R\$ 1.278,90
TOTAL					R\$ 1.470,00	R\$ 191,10	R\$ 1.278,90

Despesa Líquida: R\$ 1.278,90

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\$ 1.278,90
TOTAL	. . .		R\$ 1.278,90

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: _____