

Expediente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005121 / 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:

F-71

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO. R\$ 90,00.

Observações:

DATA: 09/10/2014 HORA: 08:44:58

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Mário José da Silva
Secretário de Administração
CPF: 056.293.343-11

[Assinatura]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONFECCAO DE TRAVES

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: JOÃO SOARES DOS SANTOS

REFERENTE À CONFECCÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO.

VALOR R\$ 90,00

1.4 Data: 06/10/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.885.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5121

2.2. Data:

09/10/14

Assinatura
CPF: 052.885.255-81

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

90,00

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 Interna
CPF: 052.885.255-81
Controladora Geral

4.2. Data: 14/10/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Autorização do Ordenador

Maria do Carmo Silva
CPF: 052.885.255-81



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 CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO.	90,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 90 (noventa reais)

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 13/11/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 13/11/14

José Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR

CPF: 052.835.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 90,00	ISSQN 1,80	INSS 9,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 78,30
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 78,3 (setenta e oito reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14

Banco

Conta nº

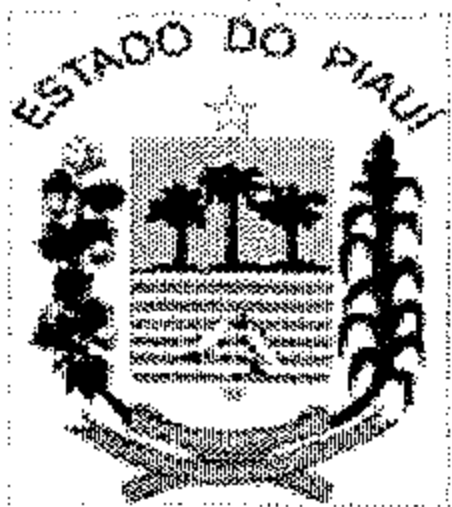
Cheque

TESOUREIRO

Em 13/11/14

CREDOR

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-00



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 8681	Data da Nota 09/10/2014	Valor do Serviço 90,00	ISSQN 1,80	INSS 9,90	IRRF 0,00	Vencimento 09/10/2014
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO.	90,00	2

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-87

Código de Baixa 2-9242-1-1	Vencimento 09/10/2014	Cadastro: 000899	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 1,80		



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: 8681

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/10/2014

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 CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO.		90,00	1	90,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

90,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
90,00	1,80	9,90	0,00	0,00	0,00	78,30

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

09 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



Emissão de comprovantes

20/11/2014 14:29:10

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:43
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.608
VALOR TOTAL	78,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.608-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	A.34F.C6E.870.2EE.A7D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052 695 255-81

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052 695 255-81

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:43
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	1,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4BD.B02.AA0.545.AAE
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria do Carmo da Silva
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101013

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 71	DATA: 01/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5121	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: JOAO SOARES DOS SANTOS		058.555.323-80		CÓDIGO: 1186		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
26.150,00		90,00		5.842,50		
VALOR EM R\$ 90,00 noventa reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES DE FERRO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 90,00
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 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 09451

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

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 CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES DE FERRO.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 9,90

Despesa Bruta: **R\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101013/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 90,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30
TOTAL					R\$ 90,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30

Despesa Líquida: **R\$ 78,30**

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\$ 78,30
TOTAL. . .			R\$ 78,30

Despesa paga em 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____