

Exposto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005796 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000760 EANES CARDOSO SANTOS

CNPJ/CPF: 74259997300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

0321X

f-71

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 SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 11/11/2014 HORA: 07:46:41

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Esporte

1.2. Justificativa:

Pagamento para EANES CARDOSO DOS SANTOS

RG 13.877.558 SSP/PI CPF 742.979.973-00

C/C 8321-X

AG 1141X

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Prestação de serviço solda e pintura de traves para campo de futebol.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

11/11/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5796

2.2. Data:

11/11/14

Maria Jose Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 800,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

13/11/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesouraria
CPF: 535.982.883-37



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: 000731

Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS

CPF/CNPJ: 74259997300

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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: 916.777.699-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
800,00	16,00	88,00	0,00			696,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 13/11/14

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: 000731 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS CPF/CNPJ: 74259997300
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 9166	Data da Nota 13/11/2014	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/11/2014
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL.	800,00	2

[Assinatura]
Maria da Cruz Fereira da Silva
Treceireira
CPF: 535.982.887-87

Código de Baixa 2-9765-1-1	Vencimento 13/11/2014	Cadastro: 000731	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,00



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: 9166

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EANES CARDOSO SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74259997300

Inscr. Est. 1387758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1972

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 SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

800,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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 novembro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	5321-X	EANES CARDOSO SANTOS
Valor	696,00	
Data	Nesta data	
Assinada por		
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	13/11/2014 14:56:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	13/11/2014 15:01:35

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.883-87

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	16,00		
Data	Nesta data		
Assinada por			
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		13/11/2014 14:57:09
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		13/11/2014 15:01:35

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.093.205-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1111008

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 71	DATA: 11/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5796	VENCIMENTO: 13/11/2014		
NOME: EANES CARDOSO SANTOS		742.599.973-00		CÓDIGO: 987		
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO		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		800,00		5.932,50		
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 09449

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

Credor...: EANES CARDOSO SANTOS

CNPJ/CPF: 742.599.973-00

Cod: 987

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTE BOL.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 88,00

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1111008/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: R\$ 696,00

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\$ 696,00
TOTAL. . .			R\$ 696,00

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: _____