

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006136 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 59872985715
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

7.917-0
e 1P

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE CONserto DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA DUQUE DE
CA XIAS. R\$ 385,00.**

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 12:27:51

Nestes termos peço deferimento

Maria José Arnulfo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.282.240-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA:
DUQUE DE CAXIAS.

VALOR= 385,00

1.4 Data: 01/12/14

Miguel Araújo Vagueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 34.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/12/14

José Lincoln Silva Barros
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6136

2.2. Data:

01/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 635.083.483-87

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 Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 635.083.483-87

**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: 9396**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA DUQUE DE CAIXIAS.		385,00	1	385,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****385,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95

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

01 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

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 SERVIÇO DE CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA DUQUE DE CAIXIAS.	385,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta e cinco 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 15/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

Jose Lino da Silva

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
385,00	7,70	42,35	0,00			334,95

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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: 000231

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **59872985715**

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 9396	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA DUQUE DE CAIXIAS.	385,00	2

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

Código de Baixa 2-10002-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 000231 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,70

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510007917-3 MIGUEL MARQUES DE SOUSA
Valor 334,95
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 14:08:04
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.983-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.298-41

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 7,70
Data Nesta data

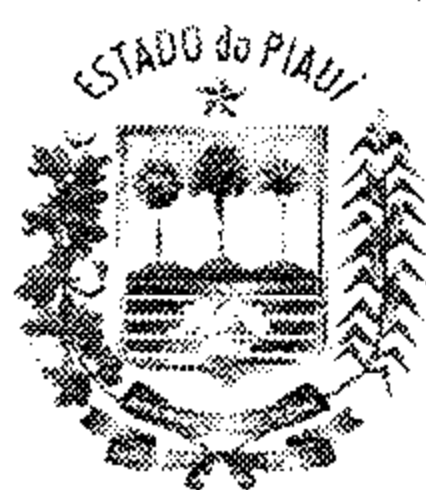
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 14:09:11
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:12:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Jose 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

1201381

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6136	VENCIMENTO: 15/12/2014	
NOME: MIGUEL MARQUES DE SOUSA		598.729.857-15		CÓDIGO: 1544	
ENDEREÇO: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA		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	
1.261.100,00		385,00		23.946,47	
VALOR EM R\$ 385,00 trezentos e oitenta e cinco reais ***** ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA DUQUE DE CAXIAS.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 385,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 183

ORDEN DE PAGAMENTO 11351

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 598.729.857-15

Cod: 1544

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA DUQU E DE CAXIAS.

Valor 385,00

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 7,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 42,35

Despesa Bruta: R\$ 385,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201381/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL					R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: R\$ 334,95

ORDEN 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\$ 334,95
TOTAL. . .			R\$ 334,95

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____