

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006169 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001129 CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CNPJ/CPF: 00787527360

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

C/P
510012106-4

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 PINTURA DO MURO DO CEMITERIO DA SAUDADE. R\$ 70,00.

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 12:26:49

Nestes termos peço deferimento

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

[Assinatura]

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANDRÉ FERREIRA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO MURO CEMITÉRIO DA SAUDADE.

VALOR= 70,00

1.4 Data:

01/12/14

Miguel Araújo Vianna
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.523.063-01
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

01/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 000.000.000-01
Assinatura Ordenador

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

6169

2.2. Data:

01/12/14

Miguel Araújo Vianna
Coordenador de Manutenção e Protocolo
CPF: 241.523.063-01
Assinatura

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

4.2. Data: 03/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.011.527/90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-01
Assinatura



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: 9397

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: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00787527360

Inscr. Est. 2.447.529

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/02/1983

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 PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE.		70,00	1	70,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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

01 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 001206

Contribuinte: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 00787527360

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 SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (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 15/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 814.020.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 15/12/14

Jesse Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.035.250-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e
noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

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: 001206

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: CARLOS ANDRÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 00787527360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9397	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO DA SAUDE.	70,00	2

Maria da *[assinatura]* Silva
Líder CPF: 000000000000000000

Código de Baixa 2-10005-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 001206	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,40

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado	
-----------	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	510012106-4	CARLOS ANDRE FERREIRA
Valor	60,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 13:25:24
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/12/2014 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.095.250-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 082.095.250-91

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	1,40	
Data	Nesta data	

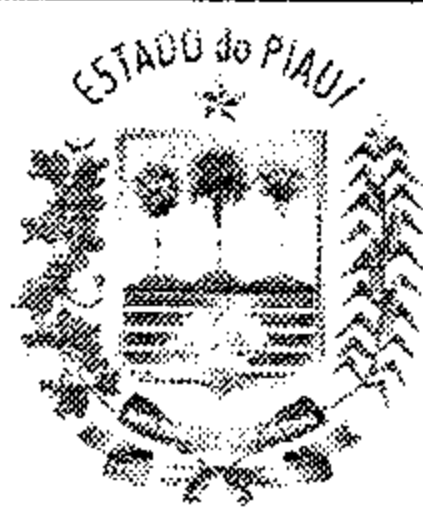
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 13:26:21
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/12/2014 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 550.552.63-87

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 932.695.255-51



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

NOTA DE EMPENHO

1201089

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6169

VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: CARLOS ANDRE FERREIRA

007.875.273-60

CÓDIGO: 1390

ENDEREÇO: SAO MGIUEL 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

1.120.100,00

70,00

430,32

VALOR EM R\$

70,00

setenta reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURRO DO CEMITERIO DA SAUDE.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

70,00

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 39

ORDEN DE PAGAMENTO 10335

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

Credor...: CARLOS ANDRE FERREIRA

CNPJ/CPF: 007.875.273-60

Cod: 1390

Endereço: SAO MGIUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURRO DO CEMITERIO DA SAUDADE.

Valor 70,00

(setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 7,70

Despesa Bruta: R\$ 70,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201089/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90

Despesa Líquida: R\$ 60,90

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\$ 60,90
TOTAL. . .			R\$ 60,90

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: _____