

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006189 / 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:

510.013.411-5

23

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM COLOCACAO DE GRADES DE PROTECAO DAS JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, RETOQUES DE CALCAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E NO CENTRO DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO BAIRRO BANDEIRANTE. R\$ 560,00.

Observações:



DATA: 02/12/2014 HORA: 09:30:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO (08) DIÁRIAS DE PEDREIRO COLOÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DE MANITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E NO CENTRO DA CIDADE E DESOBSTRUÇÃO DA GALÉRIA DO BAIRRO BANDEIRANTE.

VALOR= 560,00

1.4 Data:

02/12/14

Miguel Araújo Moqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.023-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81
Autorização do Chefe de

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6189

2.2. Data:

02/12/14

Maria José da Silva Vilela
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: 898.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 03/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.117.980-87



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: 9417

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/12/2014

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 08 (OITO) DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E NO CENTRO DA CIDADE, DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DO BAIRRO BANDEIRANTE.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

560,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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

02 de dezembro 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



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 08 (OITO) DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E NO CENTRO DA CIDADE, DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DO BAIRRO BANDEIRANTE.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 539.982.883-87

Em 15/12/14

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 9417	Data da Nota 02/12/2014	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 02/12/2014
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E NO CENTRO DA CIDADE, DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DO BAIRRO BANDEIRANTE.	560,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 555.932.483-87

Código de Baixa 2-10025-1-1	Vencimento 02/12/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	510013411-5	JOAO PEREIRA DA SILVA
Valor	487,20	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 13:33:56
	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: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 533.557.433-87

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 11,20
Data Nesta data

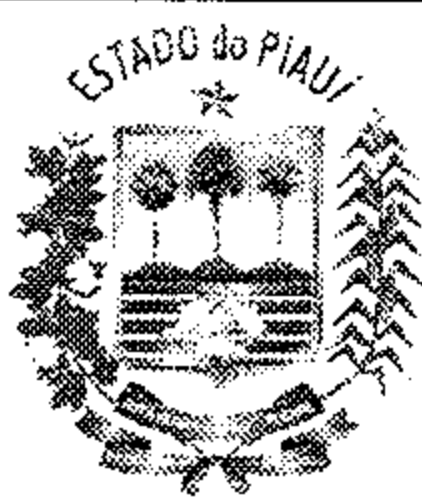
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 13:34:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 533.582.893-87

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

1201260

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6189	VENCIMENTO: 15/12/2014		
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		
1.160.100,00		560,00		20.537,92		
VALOR EM R\$ 560,00 quinhentos e sessenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 560,00
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 79

ORDEN DE PAGAMENTO 10986

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

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 EM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS.

Valor 560,00

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 61,60

Despesa Bruta: R\$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201260/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: R\$ 487,20

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\$ 487,20
TOTAL. . .			R\$ 487,20

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: _____