

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006191 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000020 JOSÉ SARAIVA NETO

CNPJ/CPF: 20809077353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

10.592-9

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

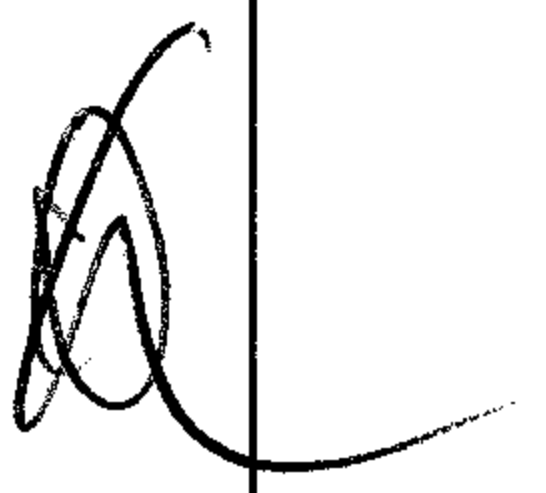
REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UM POSTE PRA REDE ELETRICA NA RUA INACIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA. R\$ 700,00.

Observações:

DATA: 02/12/2014 HORA: 09:42:28

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 055.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

25/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE (01) POSTE P/REDE ELÉTRICA DA RUA: INÁCIO CAETANO R\$ 300,00
(05) PEDRAS P/ ESGOTO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO E RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA R\$ 400,00

VALOR= 700,00

1.4 Data:

02/12/14

Miguel Araújo Neto
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Manutenção
Assinatura Solicitante
CPF: 341.620.052-2

1.5 Data:

02/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0191

2.2. Data:

02/12/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 055.292.343-14

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: 098.914.517-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 03/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/10/14

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

**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: 9419**

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: JOSÉ SARAIVA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20809077353

Inscr. Est. 564499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1951

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 CONFECÇÃO DE UM POSTE PRA REDE ELÉTRICA NA RUA INÁCIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****700,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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

02 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000134
Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO CPF/CNPJ: 20809077353
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 CONFEÇÃO DE UM POSTE PRA REDE ELÉTRICA NA RUA INÁCIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14 José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

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: 000134

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO

CPF/CNPJ: 20809077353

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 9419	Data da Nota 02/12/2014	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 02/12/2014
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM POSTE PRA REDE ELÉTRICA NA RUA INÁCIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	700,00	2

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

Código de Baixa 2-10027-1-1	Vencimento 02/12/2014	Cadastro: 000134	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 10592-9 JOSE SARAIVA NETO
Valor 609,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 13:57:17
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.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-81

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

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 14,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 13:57:43
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.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

1201354

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6191	VENCIMENTO: 15/12/2014	
NOME: JOSÉ SARAIVA NETO		208.090.773-53		CÓDIGO: 334	
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL 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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.210.100,00		700,00		551,27	
VALOR EM R\$ 700,00 setecentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM POSTE PRA REDE ELETRICA NA RUA INACIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 700,00
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 163

ORDEM DE PAGAMENTO 11250

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

Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO

CNPJ/CPF: 208.090.773-53

Cod: 334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM POSTE PRA REDE ELETRICA NA RUA INACIO CAETANO, CINCO PEDRAS PARA ESGOTO NO CLUBE MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO E RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 77,00

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201354/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: R\$ 609,00

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\$ 609,00
TOTAL. . .			R\$ 609,00

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: _____