

16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006367 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000097 CICERO FRANCISCO DOS REIZ

CNPJ/CPF: 00200388363
Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO
Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)32491131

15.148_3

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A 22 DIARIAS NO SERVICO DE PEDREIRO NO SERVICO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS. R\$ 1.540,00.

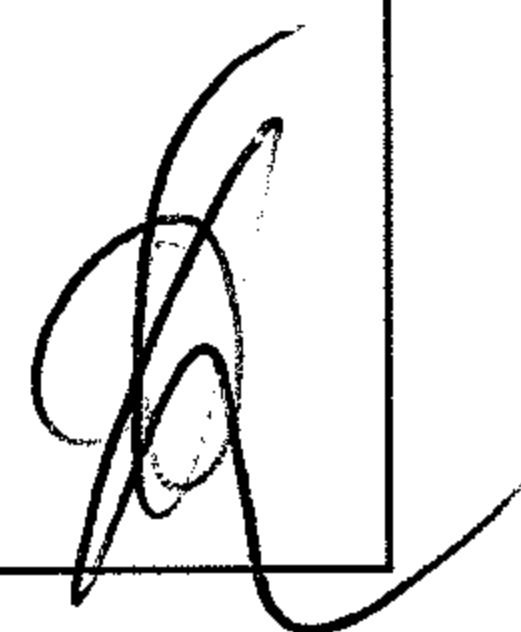
Observações:

DATA: 08/12/2014 HORA: 10:14:35

Nestes termos peço deferimento



Cardeiro de Regim e Arquivo



ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CÍCERO FRANCISCO DOS REIS REFERENTE (22) DIÁRIAS DE PEDREIRO SERVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

VALOR= 1.540,00

1.4 Data:

08/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura: 08/12/14

1.5 Data:

08/12/14

Jose Lincoln Siqueira
Prefeito Municipal
Assinatura: 08/12/14
Autorização do Ordenador CPF: 082.695.298-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

63 67

2.2. Data:

08/12/14

Maria da Cruz
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:

08/12/14

Juciléia Lopes Soares
Controladora Interna
CPF: 096.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Cruz
Assinatura
CPF: 096.814.537-90

**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: 9518**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CICERO FRANCISCO DOS REIZ

Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Comple:

Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00200388363

Inscr. Est. 2416950

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/01/1974

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 22 DIARIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.		1.540,00	1	1.540,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.540,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.540,00	30,80	169,40	0,00	0,00	0,00	1.339,80

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

08 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: 000171

Contribuinte: CICERO FRANCISCO DOS REIZ

CPF/CNPJ: 00200388363

Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Complemento:

Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 22 DIARIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.540,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1540 (um mil quinhentos e quarenta 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 16/12/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.635.285-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1540,00	ISSQN 30,80	INSS 169,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1339,80
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1339,8 (um mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 16/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.893-87

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: 000171 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CICERO FRANCISCO DOS REIZ CPF/CNPJ: 00200388363
Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Complemento:
Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9518	Data da Nota 08/12/2014	Valor do Serviço 1540,00	ISSQN 30,80	INSS 169,40	IRRF 0,00	Vencimento 08/12/2014
Valor Original 30,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 22 DIARIAS NO SERVIÇO DE PEDREIRO NO SERVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.540,00	2

Maria da Graça Silva
CPF: 335.553.33-87

Código de Baixa 2-10131-1-1	Vencimento 08/12/2014	Cadastro: 000171	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		30,80

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.148
VALOR TOTAL	1.339,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO FRANCISCO DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.148-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	E.0B5.091.8AE.DB2.F60
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz
CPF: 235.352.853-87

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	30,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.3ED.2EB.8A5.7C2.F6D
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Silva
CPF: 835.252.433-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1205024

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 05/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6367	VENCIMENTO: 16/12/2014	
NOME: CICERO FRANCISCO DOS REIZ		002.003.883-63		CÓDIGO: 312	
ENDEREÇO: JENIPAPO DE BAIXO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.210.100,00		1.540,00		3.041,27	
VALOR EM R\$ 1.540,00 um mil, quinhentos e quarenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SEWRVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ÉSOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.540,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 231

ORDEN DE PAGAMENTO 11244

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: CICERO FRANCISCO DOS REIZ

CNPJ/CPF: 002.003.883-63

Cod: 312

Endereço: JENIPAPO DE BAIXO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO SEWRVIÇO PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

Valor 1.540,00

(um mil, quinhentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 30,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 169,40

Despesa Bruta: R\$ 1.540,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1205024/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.540,00	R\$ 200,20	R\$ 1.339,80
TOTAL					R\$ 1.540,00	R\$ 200,20	R\$ 1.339,80

Despesa Líquida: R\$ 1.339,80

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\$ 1.339,80
TOTAL. . .			R\$ 1.339,80

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____