

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000765 / 2015

**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:**


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS (52M²) NAS
RUAS ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE NO BAIRRO CANTO. R\$ 364,00.**

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 10:00:08

Nestes termos peço deferimento


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

206027

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE (52) 2m RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO FEITOSA, ERMICIO FURTADO, SERGIPE BAIRRO CANTO.	
VALOR= 364,00	
1.4 Data: <u>09/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras-Serviços Públicos CPF: 341.658.242-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02/15</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0765</u>	2.2. Data: <u>09/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivos 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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.932.883-87
-------------------------------	---



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: 458

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS (52m²) NAS RUAS ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE NO BAIRRO CANTO.		364,00	1	364,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

364,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
364,00	7,28	40,04	0,00	0,00	0,00	316,68


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

09 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS (52m²) NAS RUAS ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE NO BAIRRO CANTO.	364,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 364 (trezentos e sessenta e quatro 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 11/02/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.633.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 364,00	ISSQN 7,28	INSS 40,04	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 316,68
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 316,68 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 11/02/2015

CREDOR

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



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 - 2015

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 458	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 364,00	ISSQN 7,28	INSS 40,04	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 7,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS (52m²) NAS RUAS ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE NO BAIRRO CANTO.	364,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. 535.982.883-87

Código de Baixa 2-11019-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000231	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,28

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510007917-3 MIGUEL MARQUES DE SOUSA
Valor 316,68
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:48:57
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

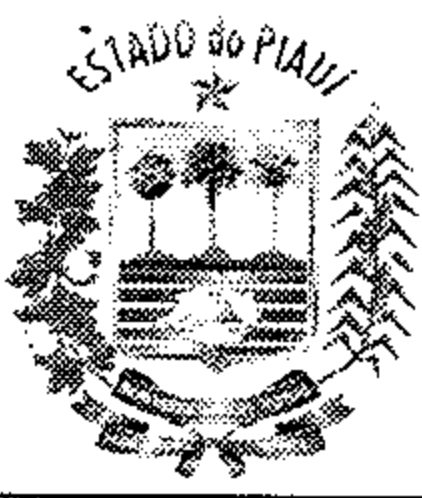
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 7,28
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:49:30
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

206032

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0765 VENCIMENTO: 11/02/2015

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
1.185.000,00	364,00	1.047.098,70

VALOR EM R\$
364,00 trezentos e sessenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTE
RUAS: ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE E NO BAIRRO CANTO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

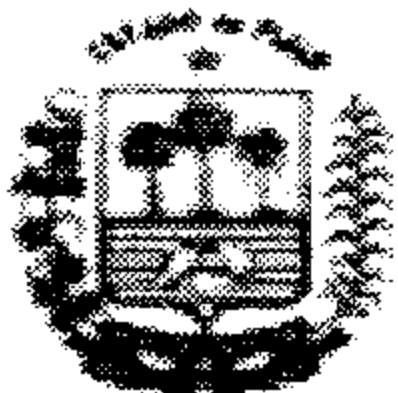
VALOR TOTAL DOS ITENS
364,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
 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 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTE RUAS: ANTONIO FEITOSA, HERMICIO FURTADO, SERGIPE E NO BAIRRO CANTO.

Valor **364,00**

(trezentos e sessenta e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,28
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 40,04

Despesa Bruta: **R\$ 364,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206032/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 364,00	R\$ 47,32	R\$ 316,68
TOTAL					R\$ 364,00	R\$ 47,32	R\$ 316,68

Despesa Líquida: **R\$ 316,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.917	R\$ 316,68
TOTAL.			R\$ 316,68

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____