

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000074 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000136 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 34162437300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

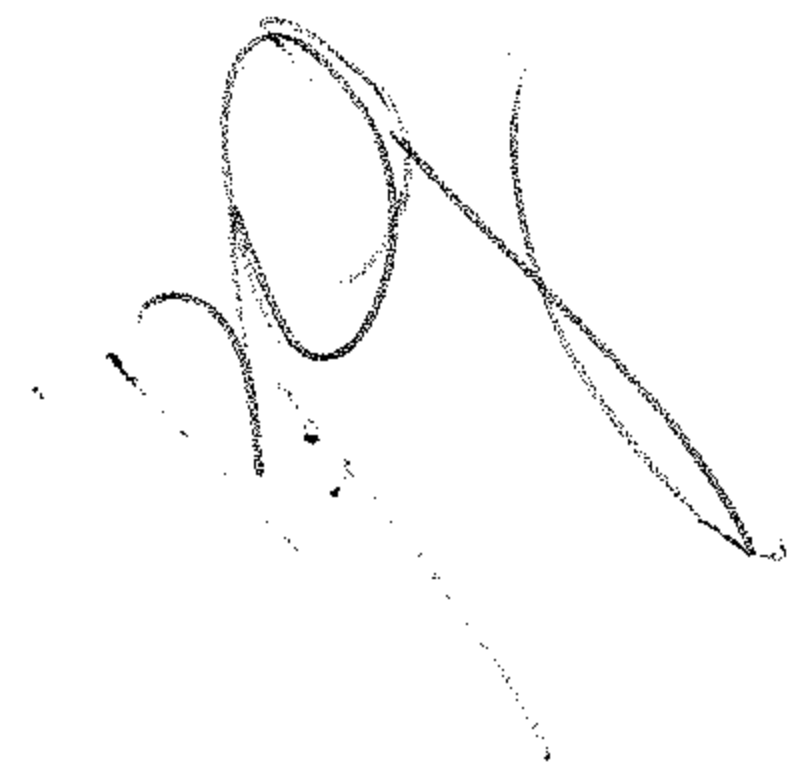
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

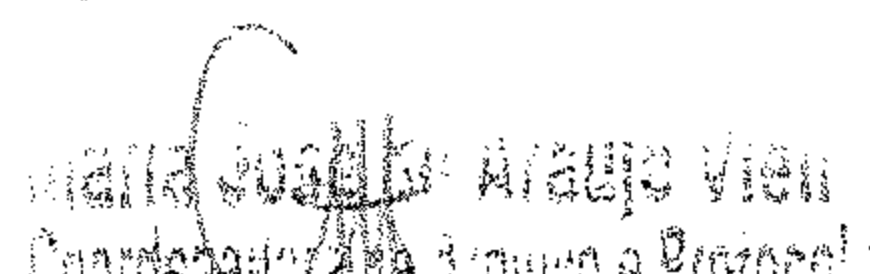
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES E SERVICOS DE ENCARREGADO DA
LIMPEZA PUBLICA. R\$ 2.840,00.

Observações:

DATA: 24/01/2014 HORA: 10:16:57



Nestes termos peço deferimento



CNPJ: 050.292.313/14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENCARREGADO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA. COMPETENCIA: JANEIRO / 2014	
1.4 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Autorização do Ordenador José Dineel Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0074</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 098.814.537-90 Assinatura
---------------------------------------	--------------------------------------	--

3. EMPENHO

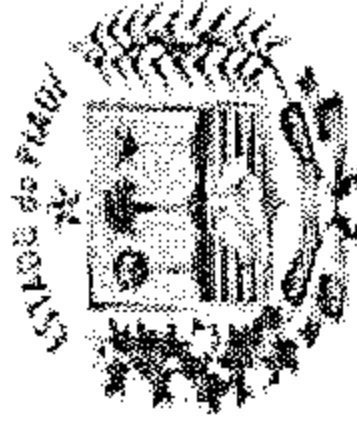
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.840,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
--	-----------------------------------	---

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Maria da Graça Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.683-87
--------------------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro
 São Miguel do Tapuio - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(086) 3249-1333

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA TRANSFERÊNCIA
01	Ricardo Rodrigues de Sousa	341.624.373 - 00	1.420,00	28,40	156,20	1.235,40	ELETRÔNICA
02	Antonio Alves Vieira	208.172.903 - 20	1.420,00	28,40	156,20	1.235,40	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			2.840,00	56,80	312,40	2.470,80	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **2.470,80** (dois mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 30 / 1 janeiro / 2014

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

PAGO EM 30/01/14

 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGUE-SE 30/01/14

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 692.695.255-91

~~Assinatura do Servidor~~
 Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Serviços de Limpeza Pública
 CPF: 916.777.693-00



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

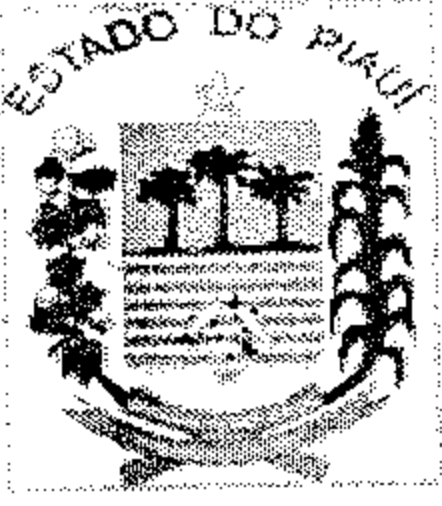
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	56,80

***** 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	9.A01.524.277.96E.330
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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: **000125** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **RICARDO RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **34162437300**
 Endereço: **PIRIPIRI, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4987	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	1.420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-5327-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000125	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				28,40

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:35:21

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.236
VALOR TOTAL	1.235,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.236-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D39.78A.CE2.586.31D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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 - 2014

Cadastro: **000519** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ALVES VIEIRA** CPF/CNPJ: **20817290320**
 Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4988	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA.	1.420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 536.982.883-87

Código de Baixa 2-5328-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,40



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.230
VALOR TOTAL	1.235,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES VIEIRA *
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.230-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

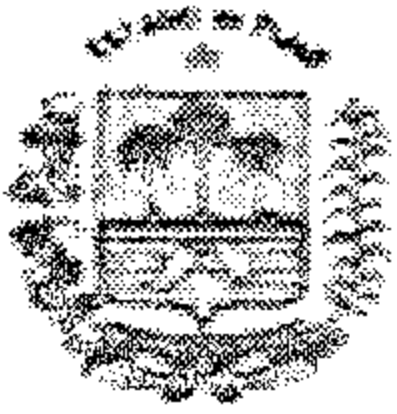
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F02.293.1DB.09D.0EC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUT. CNPJ: 341.624.373-00 Cod: 281

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, ANTONIO ALVES VIEIRA, N/F N° 4988.

Valor 1.420,00

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL					R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: R\$ 1.235,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

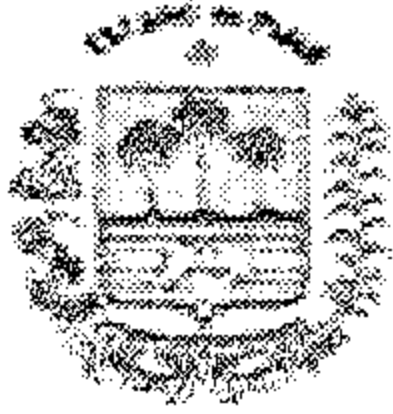
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001.	4.238	TRANSE	R\$ 1.235,40
TOTAL . . .			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUT. CNPJ: 341.624.373-00 Cod: 281

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, RICARDO RODRIGUES DE SOUSA, N/F N° 4987.

Valor **1.420,00**

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL					R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.235,40**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.235,40
TOTAL			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550.100,00	0,00	2.840,00	547.260,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0074

CREDOR.: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.624.373-00

CÓDIGO: 281

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.840,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA