

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000411 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000642 FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

**CNPJ/CPF: 02361758318
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

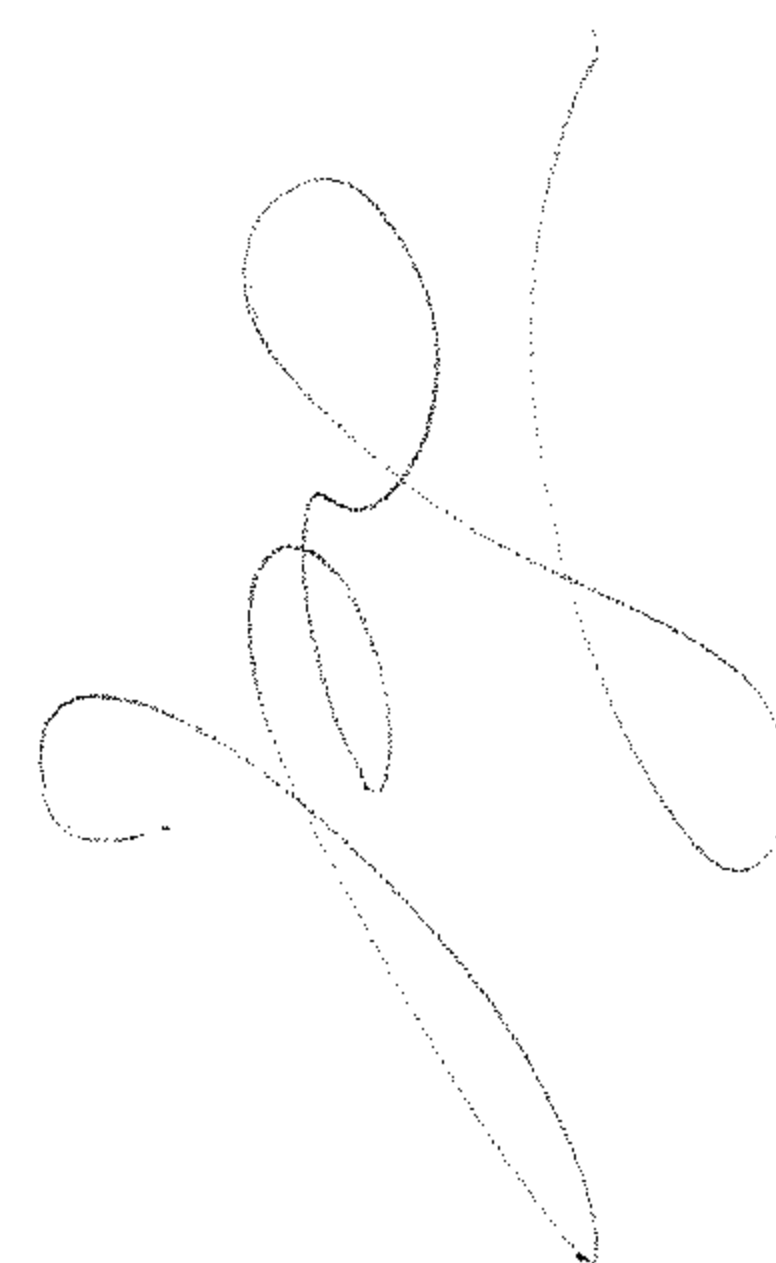
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

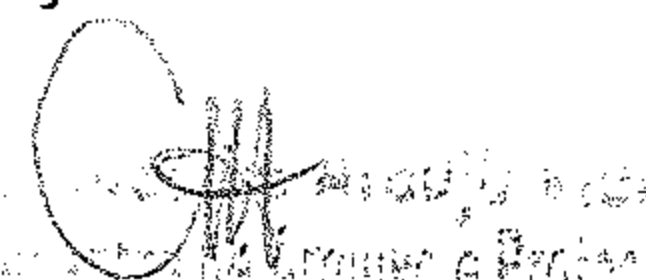
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 18/02/2014 HORA: 11:28:11

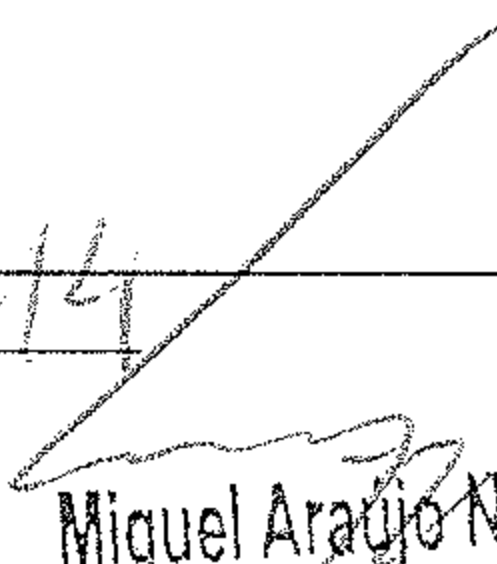
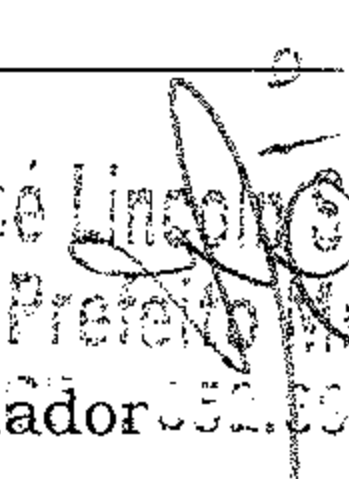


Nestes termos peço deferimento

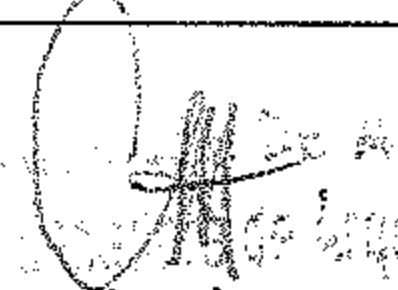


FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA
CPF: 059.292.843-14

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA REFERENTE LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (B) SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2014.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>18/02/14</u>	1.5 Data: <u>18/02/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assessor de Obras e Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.808.233-01

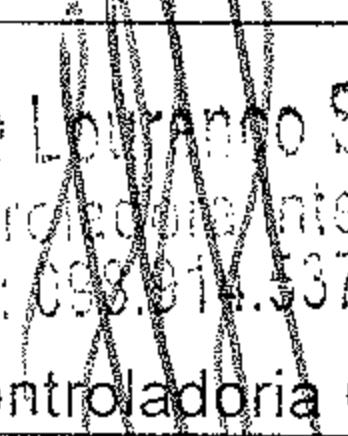
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>211/14</u>	2.2. Data: <u>18/02/14</u>	 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	 Jucléia Loureiro Soares Controladora Interna CPF: 093.014.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27/02/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5286**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02361758318

Inscr. Est. 2773596

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/01/1983

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 DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de fevereiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.558.293-91

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000103 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA CPF/CNPJ: 02361758318
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 5286	Data da Nota 18/02/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 18/02/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-5683-1-1	Vencimento 18/02/2014	Cadastro: 000103	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000103

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 02361758318

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 DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>	os materiais foram recebidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	os serviços foram prestados.
<input type="checkbox"/>	as despesas foram realizadas.
<input type="checkbox"/>	as obras foram executadas.

Em 27/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração e Arquivado
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-31

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/14
Banco BB
Conta nº 4238-2
Cheque 860509

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.803-87

Em 27/02/14

Francisco R. Vieira
CREDOR

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141 1123

008 001 1141 1123

4.236-2 4.236-2

7 800 800

860509 860509

2 2

R\$

#8.813,00#

Pague por este cheque a quantia de

Oito mil, seiscentos e treze reais

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI

ou à sua ordem

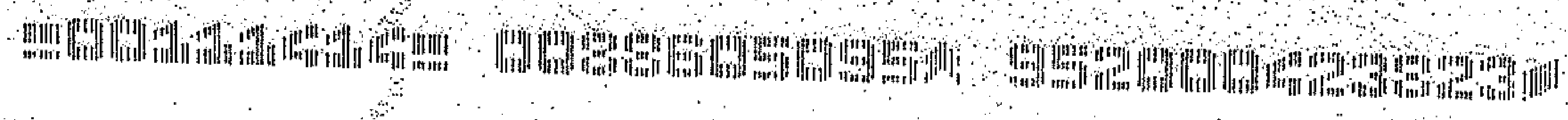
São Miguel do Tapuio - PI de fevereiro de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2014

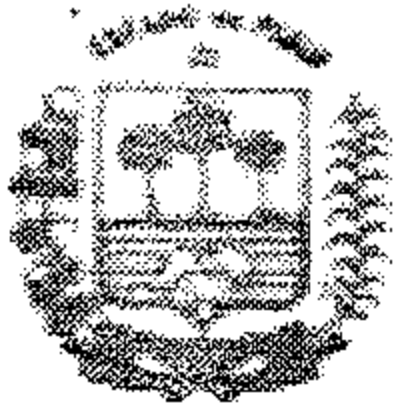
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



Pagamento referente a Limpeza
Sede/B. Estima, Curupa (B)

mês de fevereiro/2014 15655589

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



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 214025

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 pública		
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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
424.311,20	125.769,80	300,00	424.011,20

FICHA: 383 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 411

CREDOR...: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.617.583-18

CÓDIGO: 471

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 CEPAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURMA "B".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

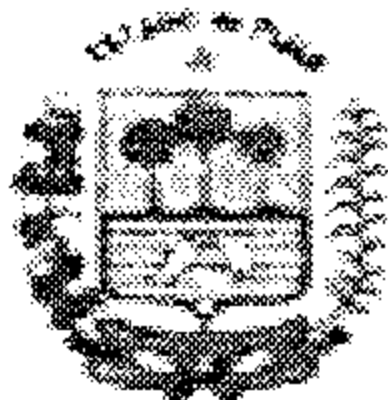
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01314

DATA: 27/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor.: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 023.617.583-18 Cod: 471

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-00

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21402	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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\$
001	4.238	860509	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 27/02/2014 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: _____