

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000416 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000143 FRANCISCO MORENO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 06017267310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

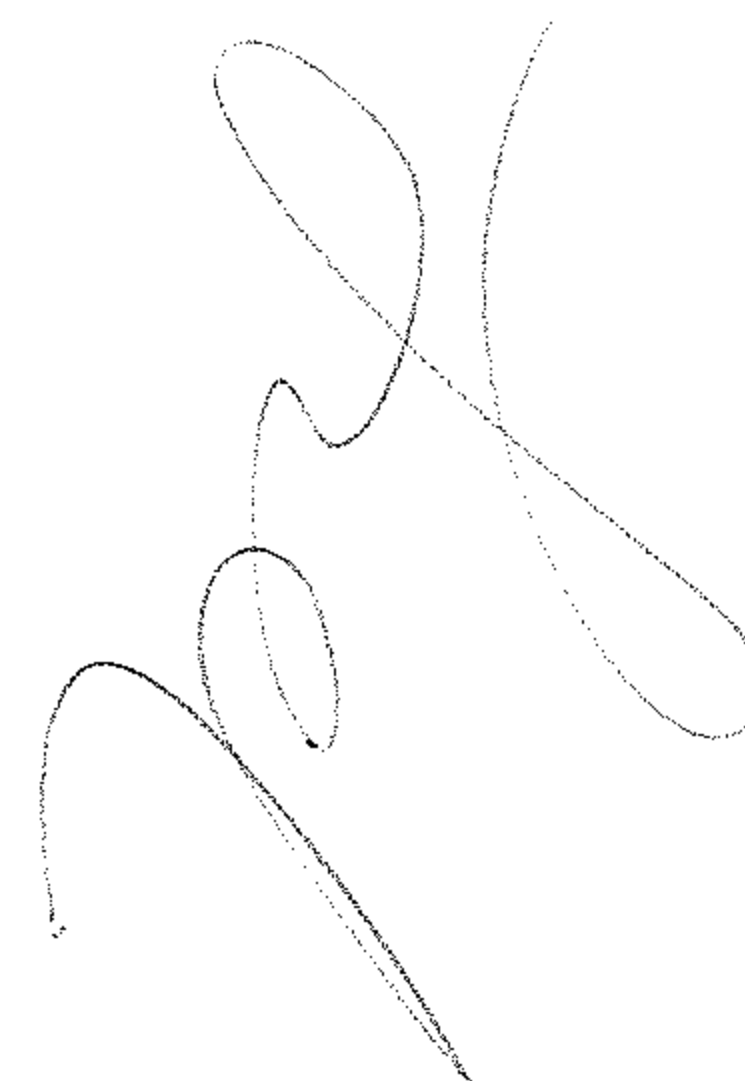
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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: 11:58:28



Nestes termos peço deferimento

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

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

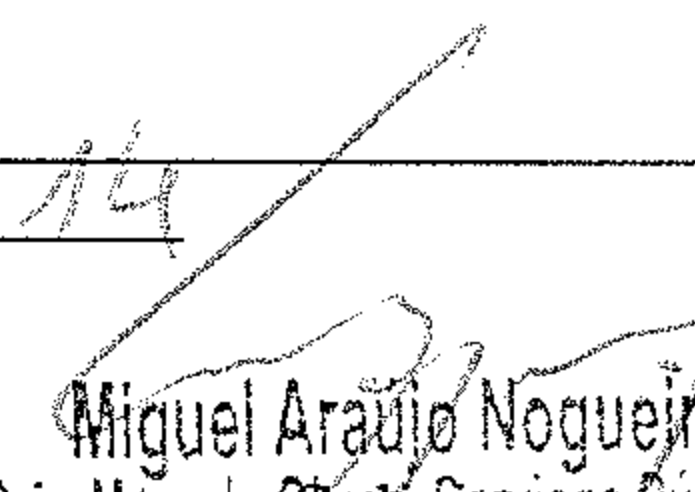
1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

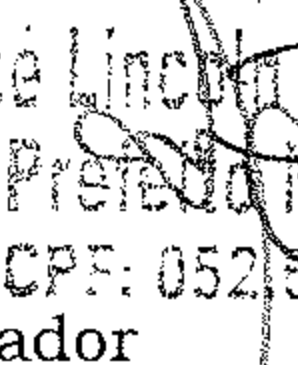
PAGAMENTO: FRANCISCO MORENO DA SILVA REFERENTE LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (B) SEDE MÊS DE FEVEREIRO/2014.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 18/02/14


Miguel Araújo Nogueira
Assessoria de Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 18/02/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-01
Autorização do Ordenador

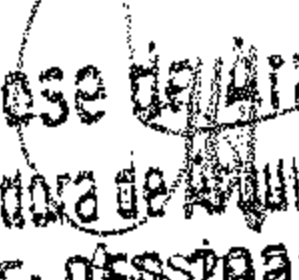
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

416

2.2. Data:

18/02/14


Maria Jose da Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 058.292.363-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

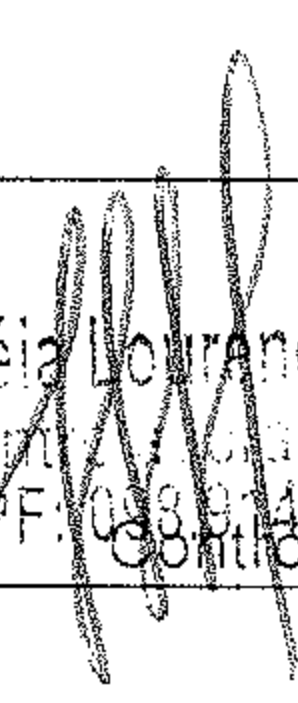
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

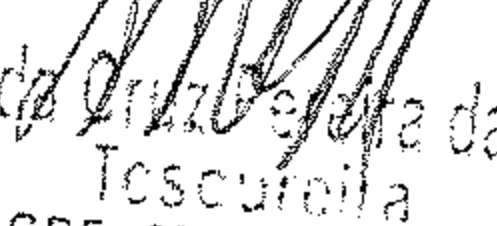
4.2. Data: 20/02/14


Juciléia Lourenço Soares
Coordenadora Interna
CPF: 038.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/02/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.653-97



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: 5291

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 MORENO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06017267310

Inscr. Est. 3478396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/03/1992

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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de fevereiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000114** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO MORENO DA SILVA** CPF/CNPJ: **06017267310**
 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 5291 | 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 | | |

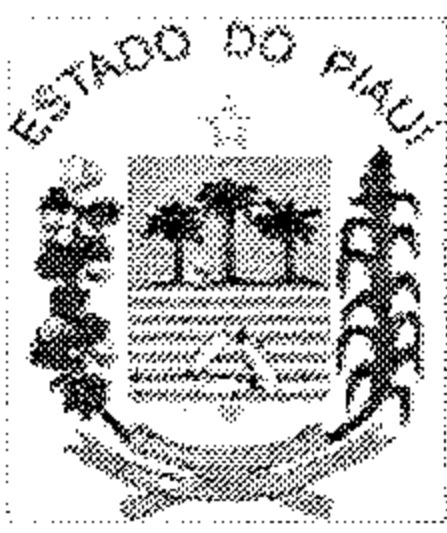
| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-5689-1-1 | Vencimento 18/02/2014 | Cadastro: 000114 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 6,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar 6,00 |

ISS VARIÁVEL

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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: 000114

Contribuinte: FRANCISCO MORENO DA SILVA

CPF/CNPJ: 06017267310

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:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 27/02/14

Hélio Alves Nogueira
 Coordenador de Planejamento e Almoarifado
 CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeitura Municipal
 CPF: 025.100.253-31

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 4938-2

Cheque 860 509

TESOUREIRO

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

Em 27/02/14

Francisco Moreno da Silva
CREDOR

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

008
008

001
001

1141
1141

X
X

9
9

4.236-2
4.236-2

7
7

800
800

880509
880509

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

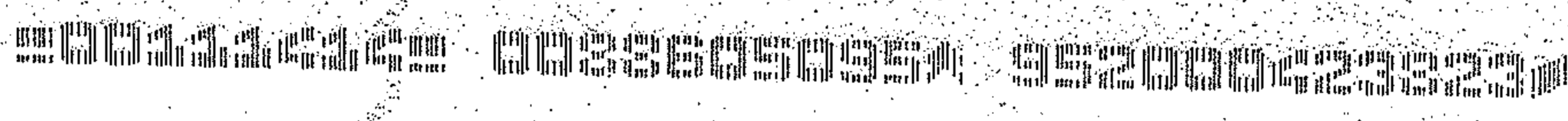
São Miguel do Tapuio - PI de fevereiro de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2014

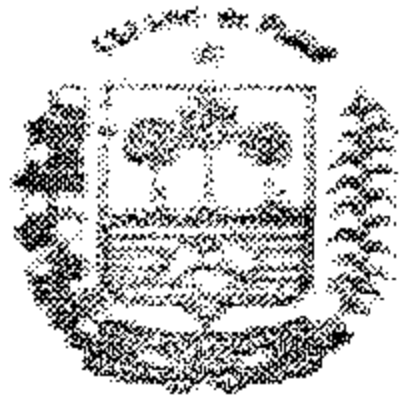
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



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

Mês de fevereiro/2014 15655589

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



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 214034

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 421.611,20 | 128.488,80 | 300,00 | 421.311,20 |

FICHA: 383 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 416

CREDOR.: FRANCISCO MORENO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.172.673-10

CÓDIGO: 198

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

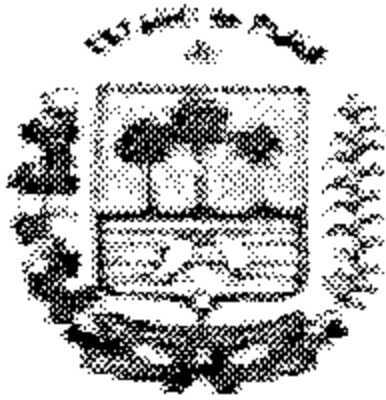
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI JÁ 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 01323

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

Credor...: FRANCISCO MORENO DA SILVA CNPJ: 060.172.673-10 Cod: 198

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21403 | / 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: _____