

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000297 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001076 REGINO ADRIANO DA SILVA

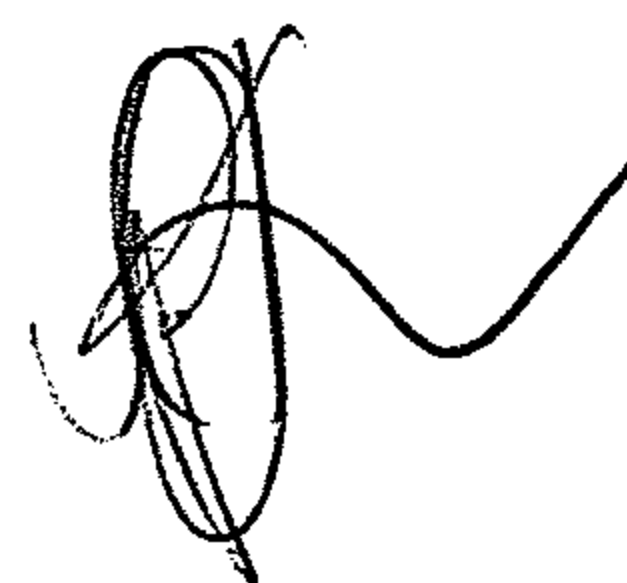
CNPJ/CPF: 77842324387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA EM LIMPEZA NA AVENIDA MAJOR
ARTUR ARAGAO. R\$ 240,00.**

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 13:12:31

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

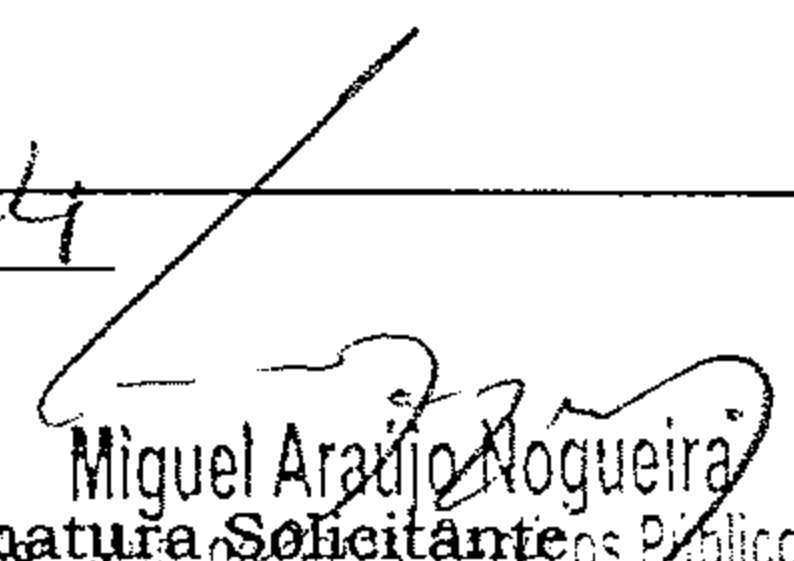
1.3. Detalhamento


PAGAMENTO: REGINO ADRIANO ALVES DA SILVA SERVIÇO REFERENTE EMPREITA LIMPEZA AV : MAJOR ARTUR ARAGÃO.

VALOR= 240,00

1.4 Data: 10/02/14

1.5 Data: 10/02/14


Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.093-34


José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

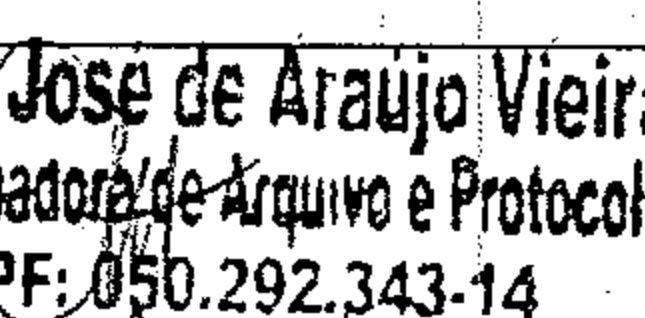
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

297

2.2. Data:

10/02/14


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

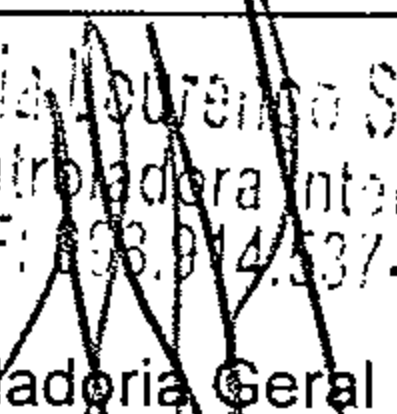
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 13/02/14


Juciláia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/14


Maria de Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 5214

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: REGINO ADRIANO ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 77842324387

Inscr. Est. 000054026196-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/02/1978

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 EMPREITA EM LIMPEZA NA AVENIDA MAJOR ARTUR ARAGÃO.		240,00	1	240,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

10 de fevereiro de 2014

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

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

DEVE A

Cadastro: 001072

Contribuinte: REGINO ADRIANO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 77842324387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA EM LIMPEZA NA AVENIDA MAJOR ARTUR ARAGÃO.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços de Limpeza
CPF: 916.717.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14
Banco BB
Conta nº 4238-5
Cheque 800457

TESOUREIRO

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

Em 13/02/14

Regino Adriano Alves da Silva
CRÉDOR

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	4,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:29:55
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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



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 207020

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.209,20	106.890,80	240,00	442.969,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0297

CREDOR.: REGINO ADRIANO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 778.423.243-87

CÓDIGO: 1290

ENDERECO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITA EM LIMPEZA NA AVENIDA MAJOR ARTUR DE ARAGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta reais * * * * *

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

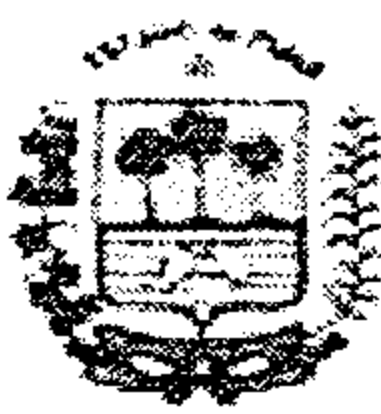
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00861

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor...: REGINO ADRIANO ALVES DA SILVA CNPJ: 778.423.243-87 Cod: 1290

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITA EM LIMPEZA NA AVENI DA MAJOR ARTUR DE ARAGÃO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: **R\$ 208,80**

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	860497	R\$ 208,80
TOTAL. . .			R\$ 208,80

Despesa paga em 13/02/2014 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: _____