

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000683 / 2014

06/14

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000695 FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA

CNPJ/CPF: 92334741353

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F: 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 11:02:08

[Handwritten signature]

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (C) BAIRRO DE FATIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>06/03/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-84 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08/03/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>083/14</u>	2.2. Data: <u>06/03/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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
4.2. Data: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	Maria do Carmo da Silva Assinatura CPF: 535.882.083-87
-------------------------------	--



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: 5521

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92334741353

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1971

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 "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		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

06 de março de 2014

Lindaiva 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

DEVE A

Cadastro: 000317

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA

CPF/CNPJ: 92334741353

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	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 24/03/14

Miguel Práxis Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos
CPF: 341.626.090-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

Jose Lincoln Siqueira Mota
Prefeito Municipal
CPF: 352.905.240-34

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 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860015

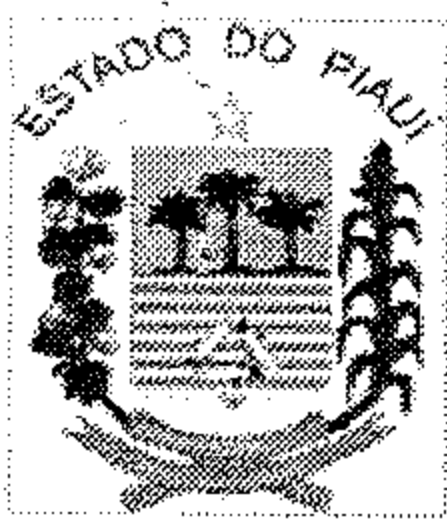
TESOUREIRO

Em 24/03/14

Francisco das Chagas Mariano
CREDOR

Maria do Carmo Perceira da Silva

CPF: 831.862.863-97



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: 000317 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA CPF/CNPJ: 92334741353
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5521	Data da Nota 06/03/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2014
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Téc. Trib. Rec. Rec. Rec.
CPF: 535.982.523-87

Código de Baixa 2-6003-1-1	Vencimento 06/03/2014	Cadastro: 000317	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	6,00 33,00	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ # 26100#
008 001 1141 1 9 4.238-2 3 008 860615 5

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais e em reais e centavos acima

a Francisco das Chagas Mariano Vieira ou à sua ordem

SMT 24 de Março de 14

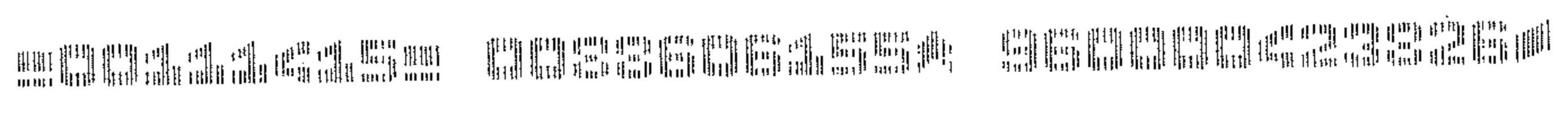
Francisco das Chagas Mariano Vieira

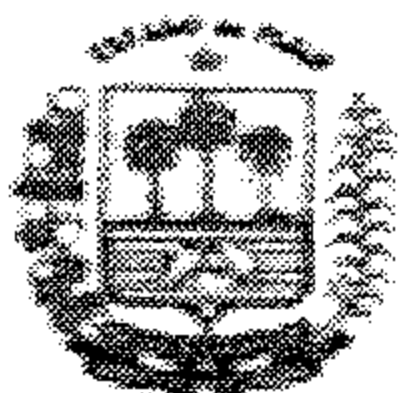


SAC MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO 02/2014





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 306008

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
371.007,20	179.092,80	300,00	370.707,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0683

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.347.413-53

CÓDIGO: 579

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

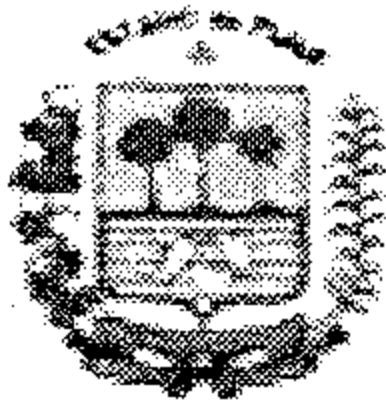
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01426

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO VIE CNPJ: 923.347.413-53 Cod: 579

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 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	860615	R\$ 261,00
TOTAL			R\$ 261,00

Despesa paga em 24/03/2014 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: _____