

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000814 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000183 GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

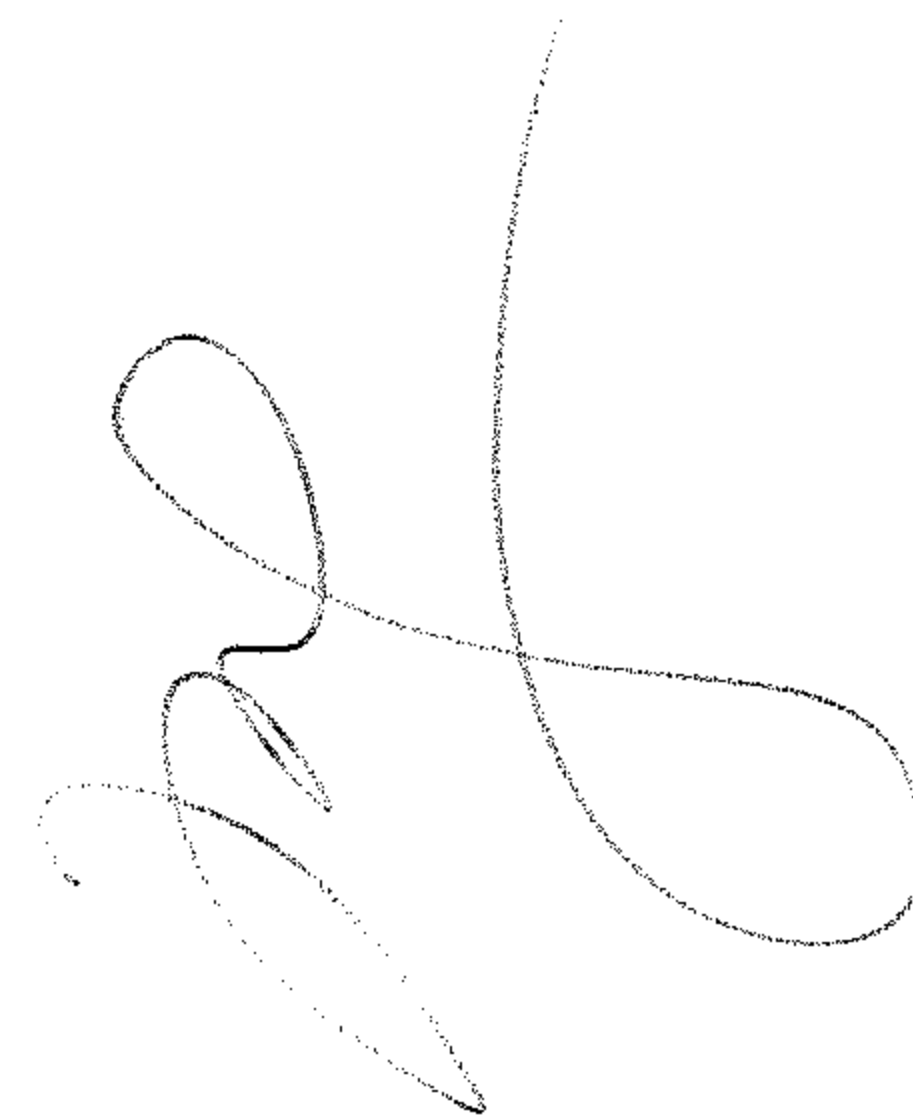
**CNPJ/CPF: 32820524800
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO
BAIRRO SANTA RITA. R\$ 120,00.**

Observações:



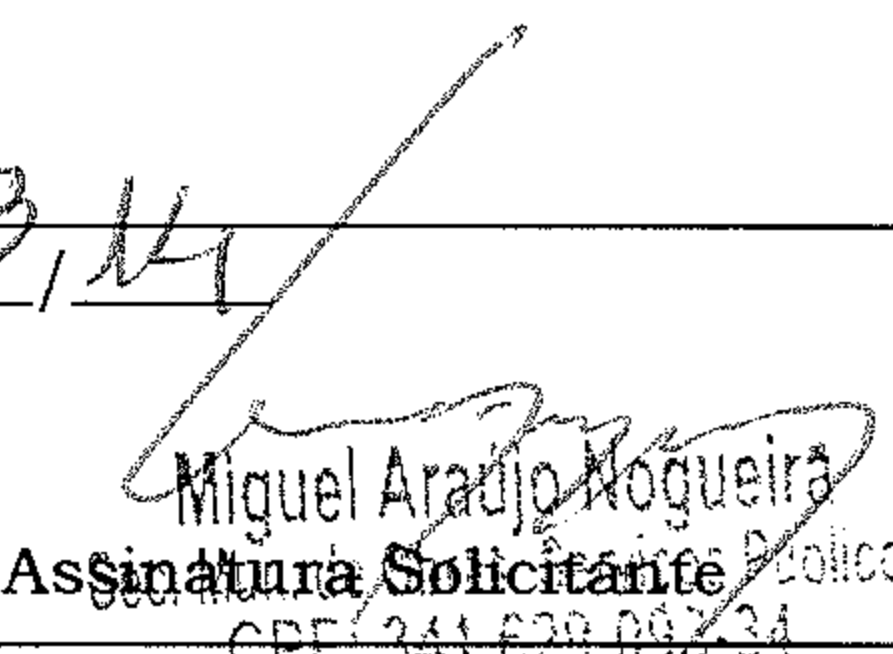
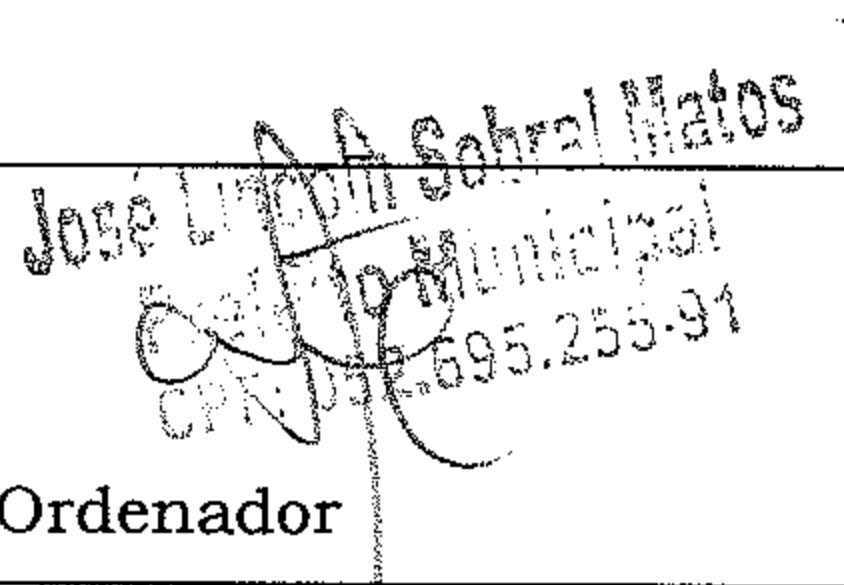
DATA: 11/03/2014 HORA: 08:18:38

Nestes termos peço deferimento

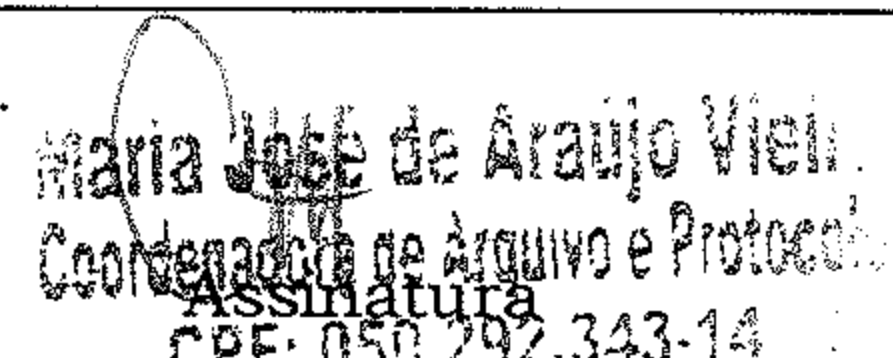
**Maria Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

1

SECRETARIA DE OBRAS.

| | |
|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| PAGAMENTO: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA. | |
| VALOR= 120,00 | |
| 1.4 Data: <u>11/03/14</u>  Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira CPF: 341.629.092-34 | 1.5 Data: <u>11/03/14</u>  Assinatura Autorizador José Lindolph Sobral Matos CPF: 046.695.255-91 |

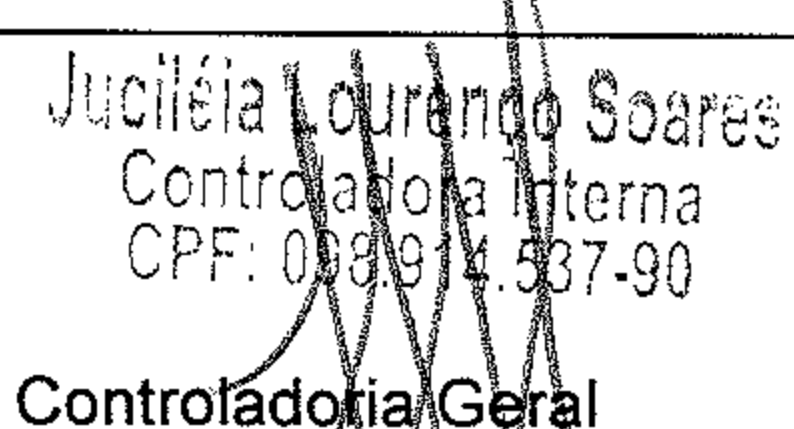
2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>814/14</u> | 2.2. Data: <u>11/03/14</u> |  Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 |
|------------------------------------|-------------------------------|--|

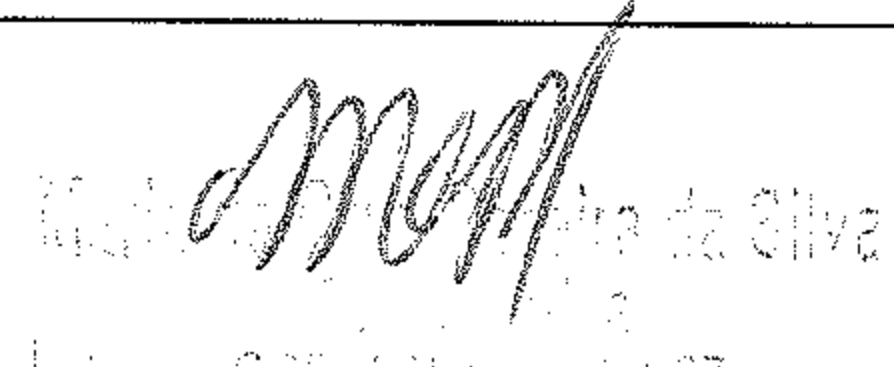
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 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 |  Assinatura Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 |
| 4.2. Data: <u>11/03/14</u> | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>18/03/14</u> |  Assinatura Maria da Silva CPF: 077.306.002-37 |
|-------------------------------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5596

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PIS/NIT:

Data de Processamento: 11/03/2014

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 32820524800

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 377278968

UF: PI

Bairro:

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Dt. Nasc.: 05/08/1981

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA. | | 120,00 | 1 | 120,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 120,00 | 2,40 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 |

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

11 de março 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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000345

Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CPF/CNPJ: 32820524800

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 SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA. | 120,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR: 946.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

Jose Lincoln S. Silva
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 120,00 | ISSQN 2,40 | INSS 13,20 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 104,40 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

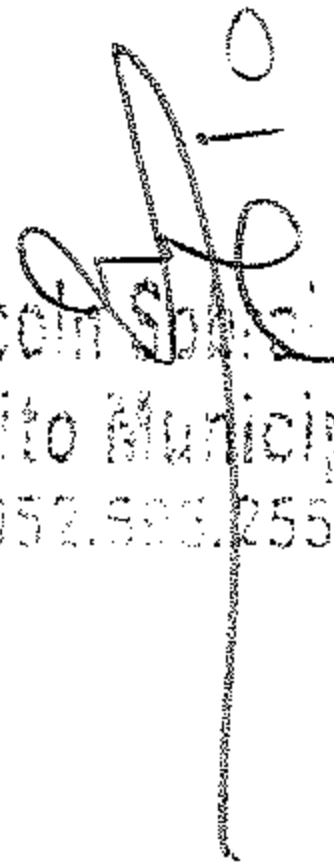
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

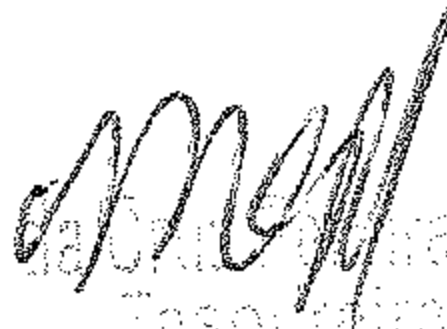
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

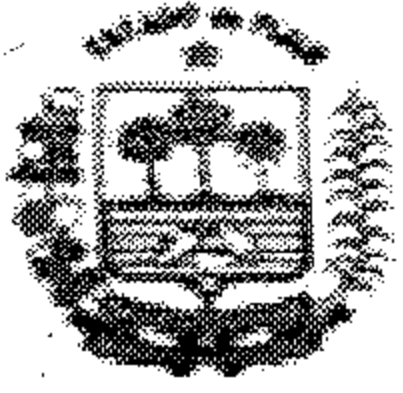
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.016.571 |
| VALOR TOTAL | 104,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVANILDES F BRITO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.571-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.951.D3E.0F4.397.0D1 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.888.255-91


Maria da Graça da Silva
Tessouraria
CPF: 535.882.863-67



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 306056

| 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 |
| 358.701,20 | 191.398,80 | 120,00 | 358.581,20 |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0814

CREDOR.: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 328.205.248-00

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO SANTA RITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

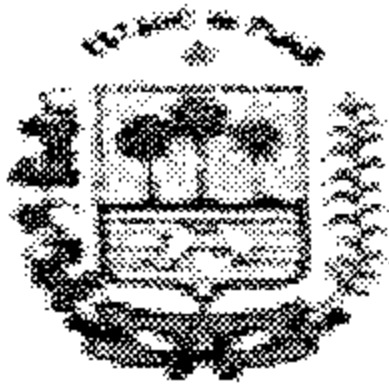
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01828

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO CNPJ: 328.205.248-00 Cod: 90
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DO MESTICO NO BAIRRO SANTA RITA.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 30605 | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,60 | R\$ 104,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15,60 | R\$ 104,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 104,40**

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\$ 104,40 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 104,40 |

Despesa paga em 18/03/2014 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: _____

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39
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 | 18/03/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 2,40 |

***** 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 | 2.9CC.8C5.DB5.BCC.367 |
|-----------------|-----------------------|