

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003383 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001285 ERIVANO LEITE SOARES

CNPJ/CPF: 64388360368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

EX

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E 383

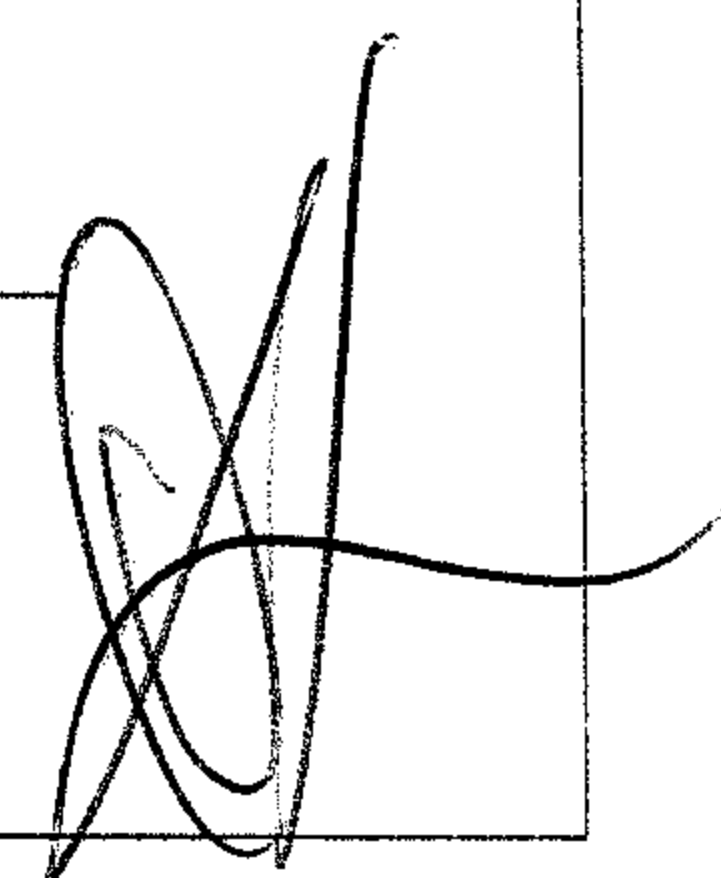
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIACAO. R\$ 122,50.

Observações:

DATA: 16/07/2014 HORA: 10:55:02

Nestes termos peço deferimento

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 000.000.000-00



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ERIVANO LEITE SOARES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA CAMPO DE AVIAÇÃO.

VALOR= 122,50

1.4 Data:

16/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

16/07/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.690.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3383

2.2. Data:

16/07/14

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:

16/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 052.690.205-91
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.952.877-07

**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: 7506**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ERIVANO LEITE SOARES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 64388360368

Inscr. Est. 1285713

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/10/1971

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.		122,50	1	122,50	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

122,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
122,50	2,45	13,47	0,00	0,00	0,00	106,58

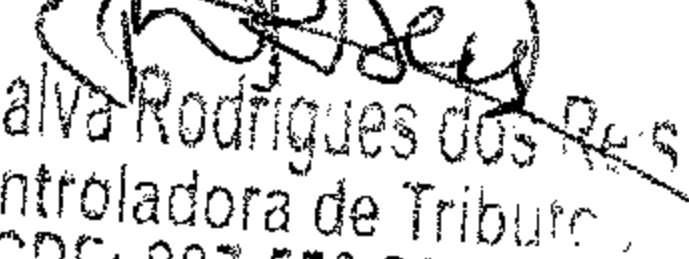
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

16 de julho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tribuc.
CPF: 807.550.803-0

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: 001369

Contribuinte: ERIVANO LEITE SOARES

CPF/CNPJ: 64388360368

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.	122,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 122,5 (cento e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

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 16/07/14

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 033.995.255-91

Em 16/07/14

[Signature]
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 122,50	ISSQN 2,45	INSS 13,47	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 106,58
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 106,58 (cento e seis reais e cinqüenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/07/14

Banco BB

Conta nº 120978-X

Cheque 850726

[Signature]
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.883-87

Em 16/07/14

[Signature]
ERIVANO LEITE SOARES
CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SAO MIGUEL DO

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 001369 Módulo: 5 Receita Principal: 18
ERIVANO LEITE SOARES CPF/CNPJ: 64388360368
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7506	Data da Nota 16/07/2014	Valor do Serviço 122,50	ISSQN 2,45	INSS 13,47	IRRF 0,00	Vencimento 16/07/2014
Valor Original 2,45	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Cods	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.	122,50	2

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

Código de Baixa 2-8029-1-1	Cadastro: 001369	Módulo: 5	Receita Principal: 18	
Valor Original 2,45	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	2,45	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	3 3	800 800	850726 850726	0 0

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais

_____ e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 22 de julho de 2014

[Handwritten signature]



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

ICA-1141-260314-K
CONFECÇÃO: 03/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

714031

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 14/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3383	VENCIMENTO: 16/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ERIVANO LEITE SOARES	643.883.603-68	CÓDIGO: 1533
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	122,50	485.240,91

VALOR EM R\$	cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos *****
122,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	122,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 14/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 14/07/2014

 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 06164

DATA: 16/07/2014 VENCTO: 16/07/2014 PAGTO: 16/07/2014
 Credor..: ERIVANO LEITE SOARES CNPJ/CPF: 643.883.603-68 Cod: 1533
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPO DE AVIAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **122,50**

(cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,45
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 13,47

Despesa Bruta: **R\$ 122,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
714031/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 122,50	R\$ 15,92	R\$ 106,58
TOTAL					R\$ 122,50	R\$ 15,92	R\$ 106,58

Despesa Líquida: **R\$ 106,58**

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\$
	12.978	850726	R\$ 106,58
TOTAL.			R\$ 106,58

Despesa paga em 16/07/2014 Com os recursos acima discriminados

mp
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____