

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003433 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001145 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 34749241334
Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.263-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

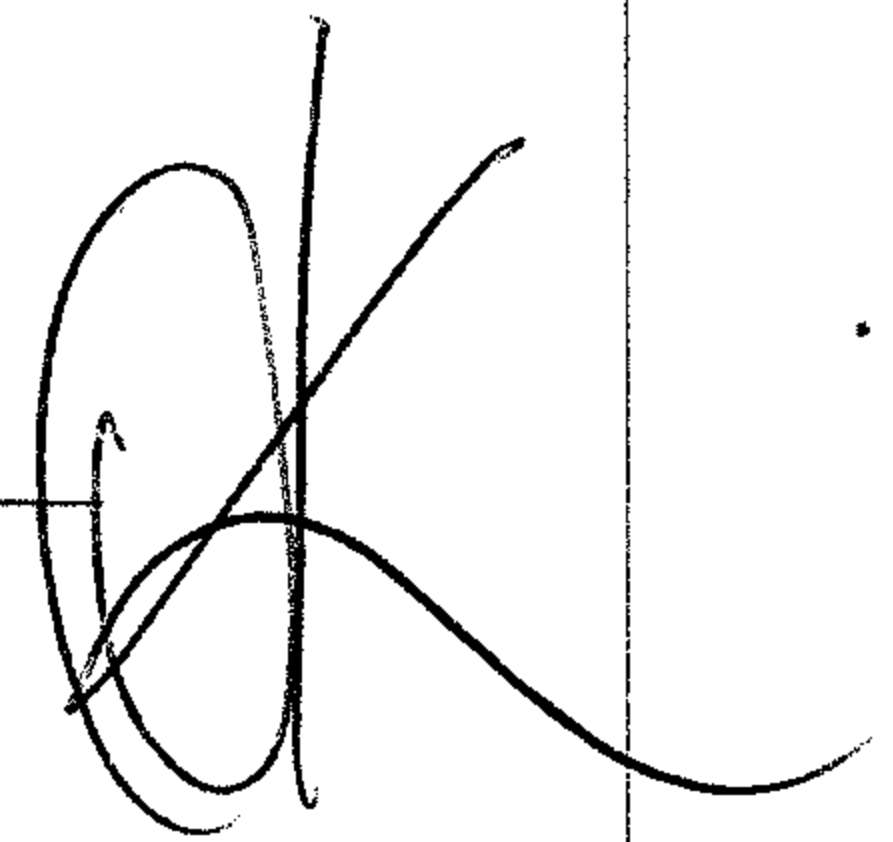
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 22/07/2014 HORA: 08:26:25

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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 VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 240,00


Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 29/07/14


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2433

2.2. Data:

22/07/14


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

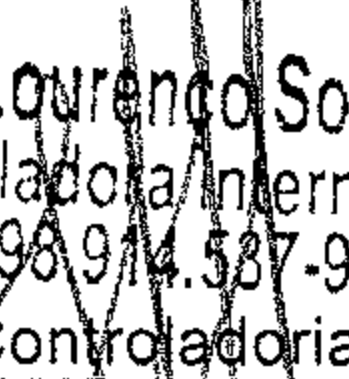
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 25/07/14


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/07/2014


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 050.292.343-14

**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: 7553**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, Comple:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34749241334

Inscr. Est. 1661315

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1964

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 VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | | 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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

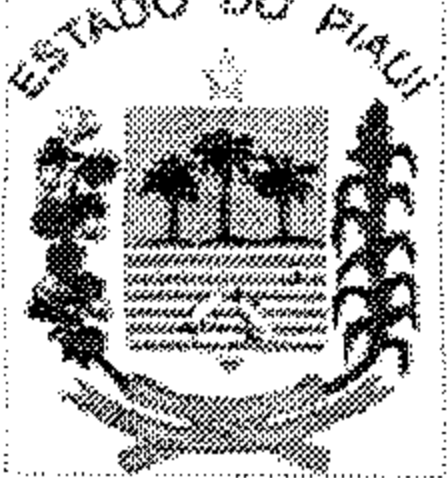
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de julho de 2014

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: 000094

Contribuinte: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34749241334

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES 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 VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 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 25/07/2014

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-41

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 25/07/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 525 982 853-87

Em 25/07/2014

CREDOR

**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: 000094 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 34749241334
 Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:
 Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota 7553 | Data da Nota 22/07/2014 | Valor do Serviço 240,00 | ISSQN 4,80 | INSS 26,40 | IRRF 0,00 | Vencimento 22/07/2014 |
| Valor Original 4,80 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 240,00 | 2 |

(Handwritten signature)
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-97

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-8077-1-1 | Vencimento 22/07/2014 | Cadastro: 000094 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 4,80 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 4,80 |

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.017.263 |
| VALOR TOTAL | 208,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.263-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.789.38F.880.7BC.575 |
|-----------------|-----------------------|

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.203-11

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.997.212-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

718025

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 18/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3433 VENCIMENTO: 25/07/2014

NOME: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 347.492.413-34 CÓDIGO: 462
ENDEREÇO: SÃO 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00 | 240,00 | 410.088,49 |

VALOR EM R\$
240,00 duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 240,00
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 128

ORDEM DE PAGAMENTO 06367

DATA: 25/07/2014 VENCTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014
Credor...: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 347.492.413-34 Cod: 462
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-00

Discriminação...:

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

Valor **240,00**

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

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,80 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 26,40 |

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 718025/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 240,00 | R\$ 31,20 | R\$ 208,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 240,00 | 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\$ |
|----------------|--------|--------|------------|
| | 12.978 | TRANSF | R\$ 208,80 |
| TOTAL. | | | R\$ 208,80 |

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____