

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003598 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000208 JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 34751556304
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

15464-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

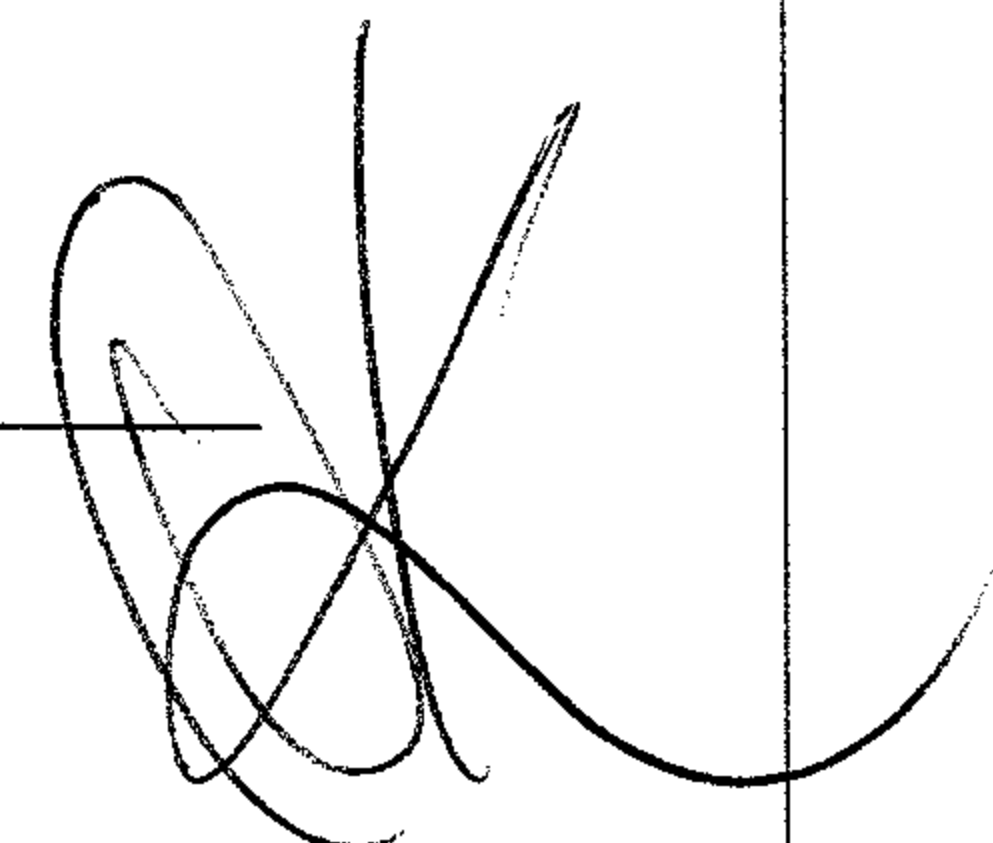
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

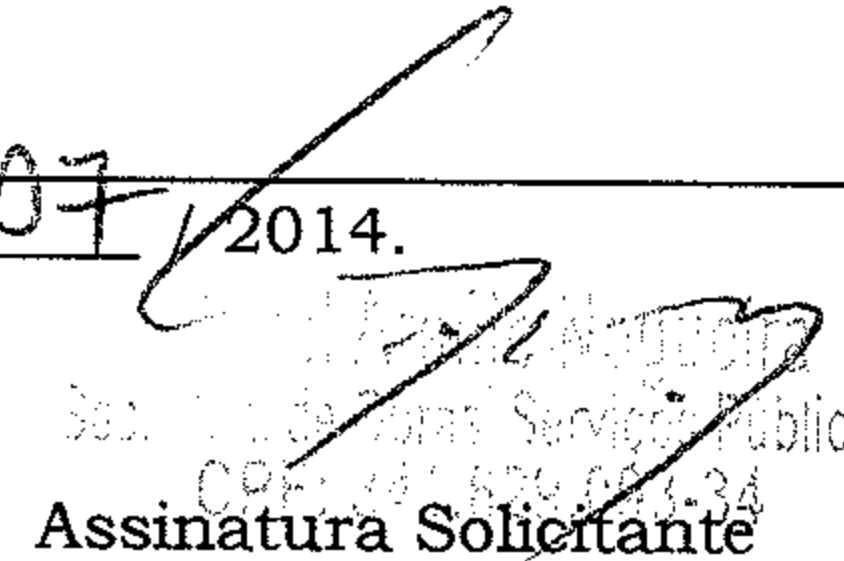
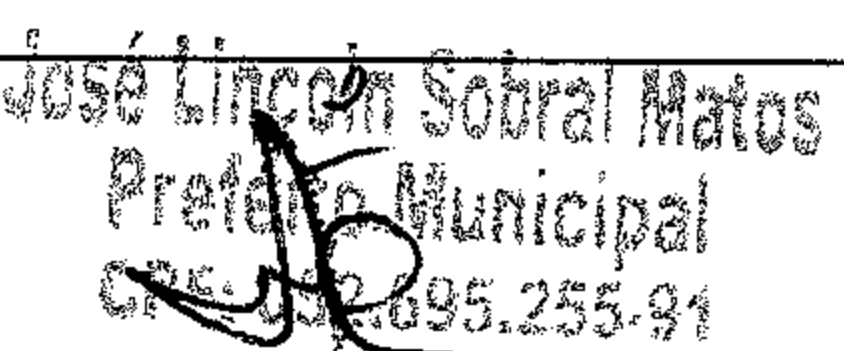
DATA: 25/07/2014 HORA: 08:41:25

Nestes termos peço deferimento

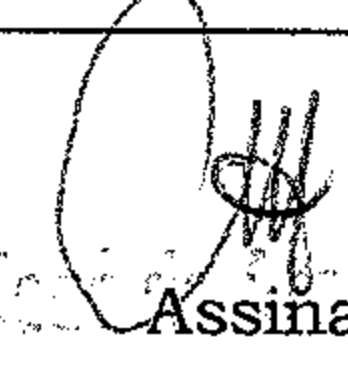
José Pereira da Silva
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 000.292.243-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço JOSE PEREIRA DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. COMPETENCIA: JULHO/2014.	
1.4 Data: <u>25/07</u> / 2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/07</u> / 2014.  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 032.895.255-91 Autorização do Ordenador

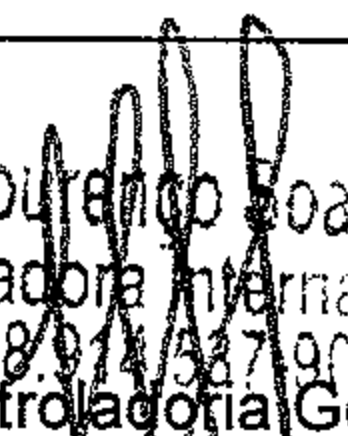
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8598</u> / 2014.	2.2. Data: <u>25/07</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	---

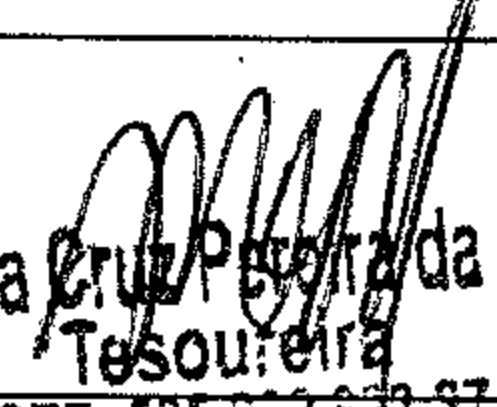
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	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: 098.914.347-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07</u> 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.882.633-87
----------------------------------	---

**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: 7704**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751556304

Inscr. Est. 1035829

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/01/1964

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

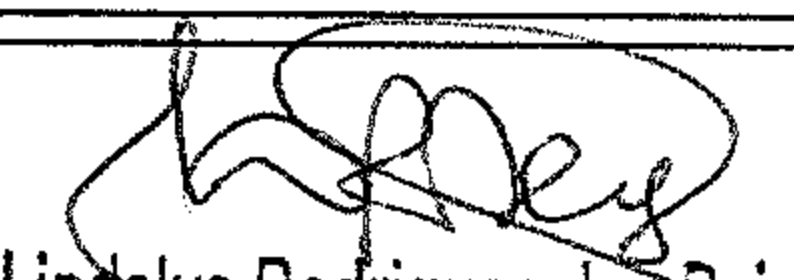
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de julho 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000359

Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34751556304

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 31/07/14

Marcos Antônio Nogueira
Sec. Adj. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 446.470.003.24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 31/07/14

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: **000359** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34751556304**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7704	Data da Nota 25/07/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 25/07/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 803-97

Código de Baixa 2-8225-1-1	Vencimento 25/07/2014	Cadastro: 000359	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.464
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.464-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F6E.9C5.783.CEE.417
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treasurer
CPF: 935.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

723007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 23/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3598	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE PEREIRA DA SILVA	347.515.563-04	CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: SÃO 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	724,00	459.813,69

VALOR EM R\$	setecentos e vinte e quatro reais *****
724,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 190

ORDEM DE PAGAMENTO 06257

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor.: JOSE PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 347.515.563-04 Cod: 1501

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: JULHO /2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
723007/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL				R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL	. . .		R\$ 629,88

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

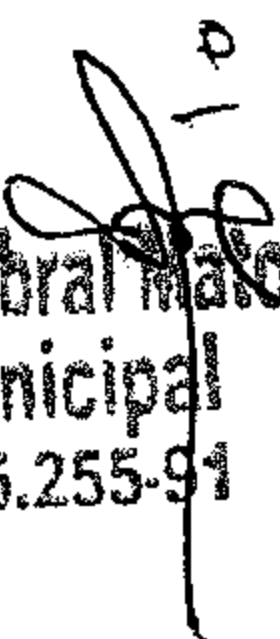
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D75.8D0.293.1FD.495
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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