

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003108 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001125 ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

CNPJ/CPF: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Bairro: PALMEIRA DE CIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 383

Probl. dec.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 330,00.

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 11:56:23

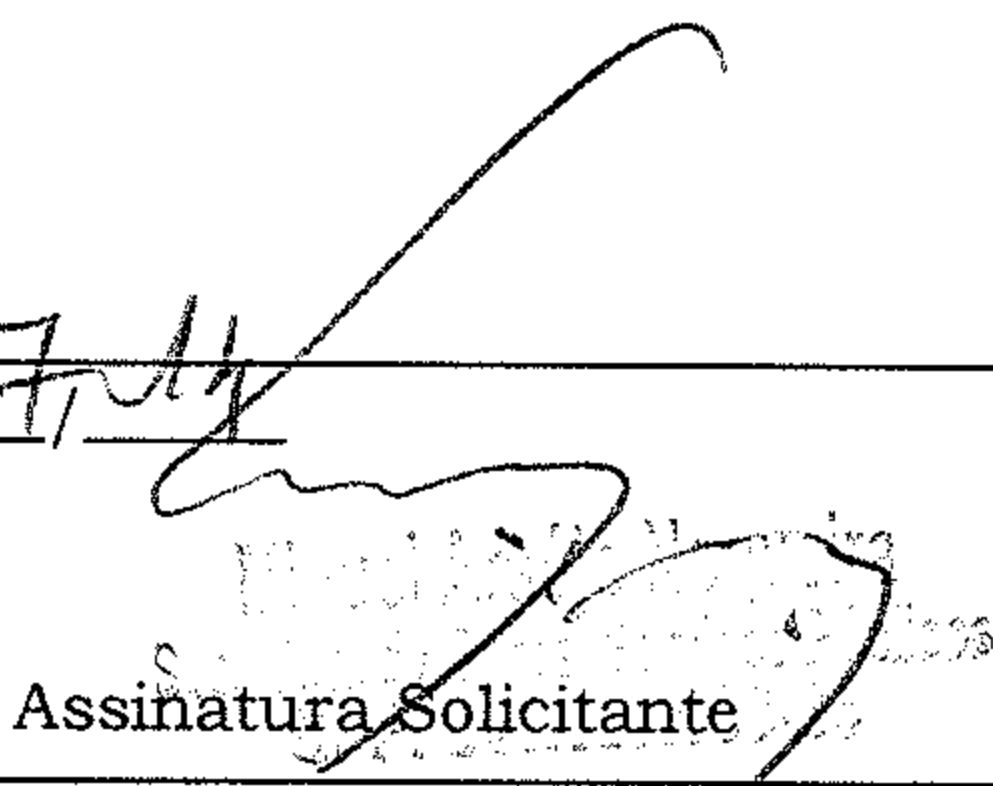

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

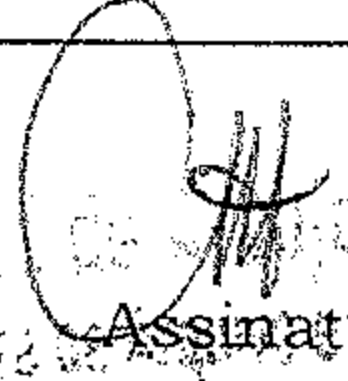
Antonio Cleivan Maciel Mendes
Proprietário
CPF: 060.292.343-14

[Handwritten Signature]

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO CLEIVAN MARCIEL MENDES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>3108</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</u>	 Assinatura CPF: 036.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--


3. EMPENHO

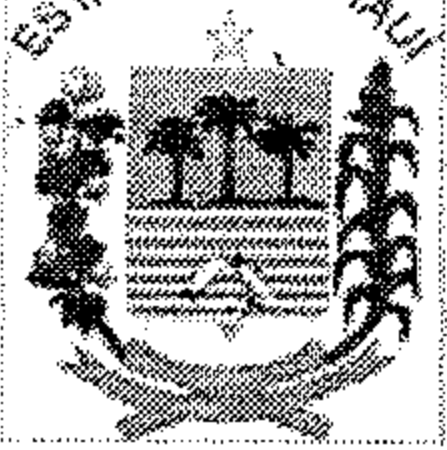
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	 Assinatura CPF: 036.292.343-14
-------------------------------	--

**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: 7304**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06070056370

Inscr. Est. 3176857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/12/1991

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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		330,00	1	330,00	2

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

330.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

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

01 de julho 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: 001203
Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES
Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 06070056370

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 17/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoqueira



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: **001203** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES** CPF/CNPJ: **06070056370**
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7304	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

[Handwritten Signature]
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira

Código de Baixa 2-7827-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 001203	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

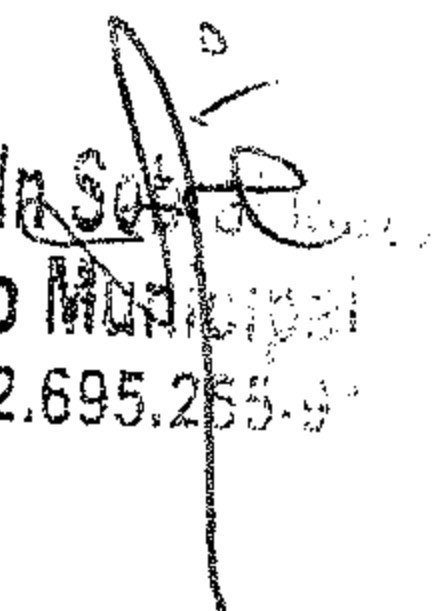
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.192
VALOR TOTAL	287,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C MACIEL MENDES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.192-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F06.BE8.E58.C42.9E4
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-97


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

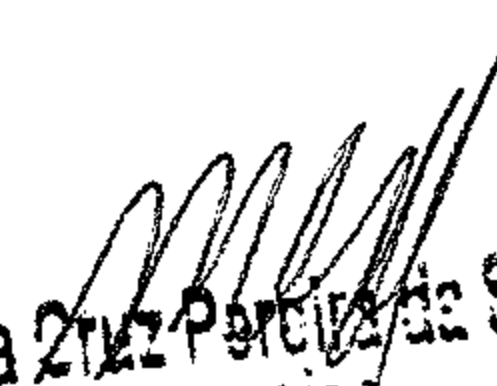
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,60

***** 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	C.0D8.7A6.F2D.242.944
------------------	-----------------------


José Lincoln Soraal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94


Município de Tapuió - Prefeitura Municipal
Tesouraria



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701109

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3108	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CLEIVAN MENDES	060.700.563-70	CÓDIGO: 1355
ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	330,00	400.208,49

VALOR EM R\$	trezentos e trinta reais *****
330,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	330,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

