

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003369 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000943 VALDINAR DE SOUSA SILVA

CNPJ/CPF: 02066796379

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17507-2

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

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

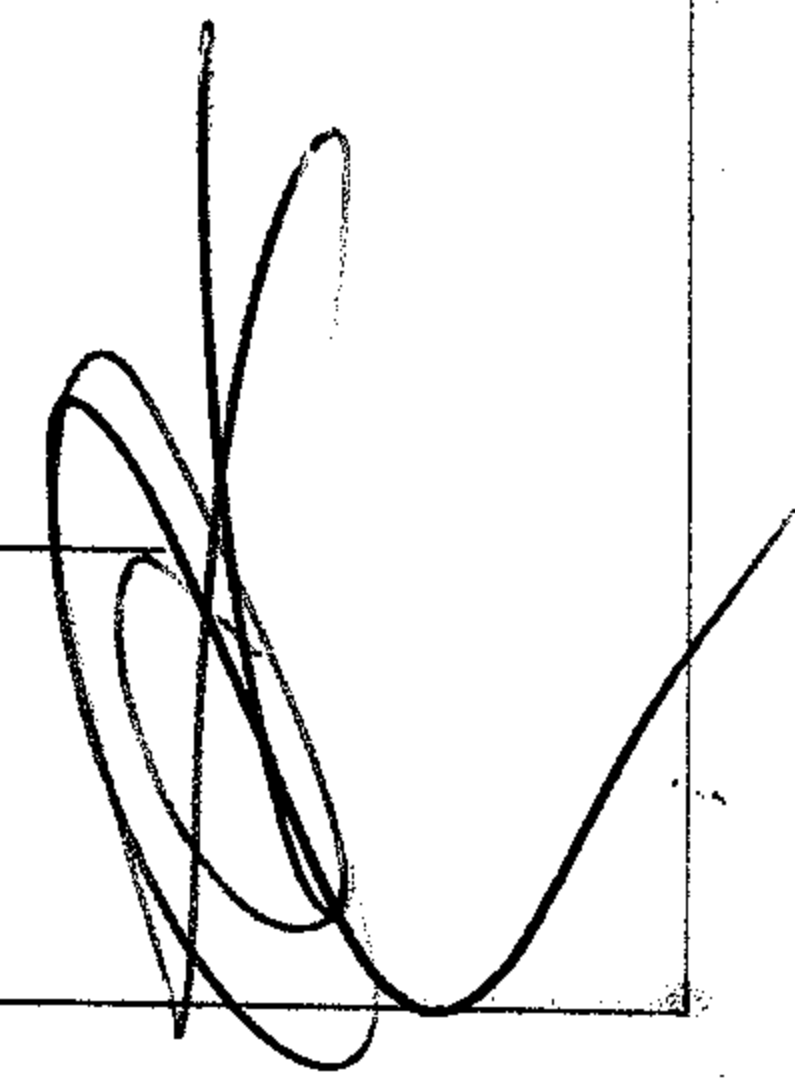
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 15/07/2014 HORA: 08:23:12

Nestes termos peço deferimento

Marta Josepe Araujo 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: VALDINAR SOUSA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: 15/07/14 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 15/07/14 Autorização do Ordenador

JOSÉ LAYTON SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8369	2.2. Data: 15/07/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assessoria 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.577-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 16/07/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 31/07/2014	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.083-87
--------------------------	--

**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: 7462**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 15/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 15/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDINAR DE SOUSA SILVA

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, 403 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02066796379

Inscr. Est. 531085648

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/06/1982

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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

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

300.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

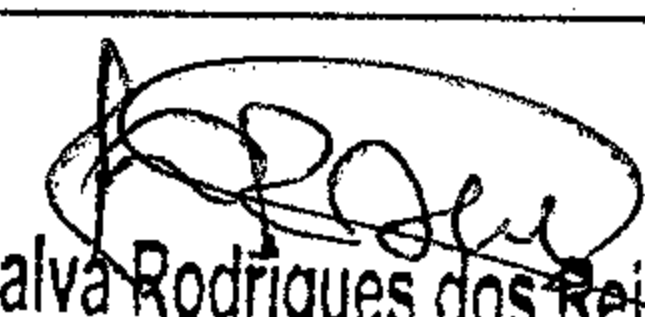
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

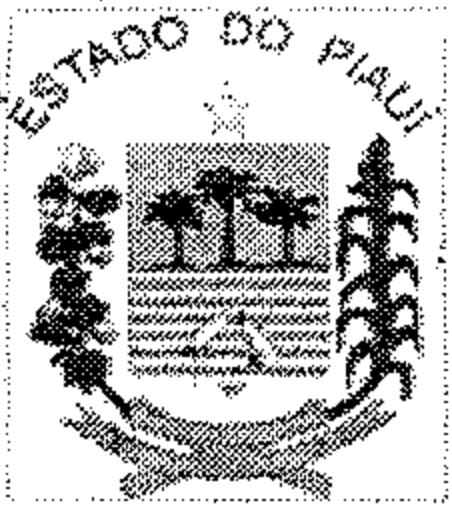
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

15 de julho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF: 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: 000905

Contribuinte: VALDINAR DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 02066796379

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO,403 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 31/07/2014

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Adm. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 032.695.205-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/2014

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/2014

Banco _____

Conta nº _____

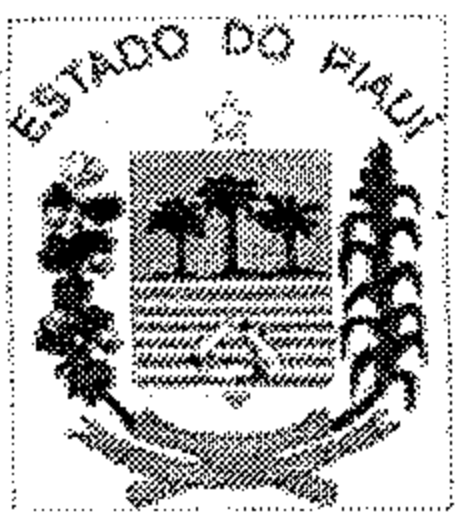
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 31/07/2014

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.362.883-87



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: 000905 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: VALDINAR DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 02066796379
 Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO,403 Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7462	Data da Nota 15/07/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 15/07/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
 CPF: 005.882.883-07

Código de Baixa 2-7987-1-1	Vencimento 15/07/2014	Cadastro: 000905	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

6,00

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0015
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	661.141.000.017.507
VALOR TOTAL	261,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINAR DE SOUSA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.507-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E78.609.108.7DE.6FF
------------------	-----------------------


José Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-37


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0015
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	6,00

***** 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	A.273.602.51D.008.C57
-----------------	-----------------------


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.693-87



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

NOTA DE EMPENHO

711018

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 11/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3369 VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: VALDINAR DE SOUSA SILVA 020.667.963-79 CÓDIGO: 1115
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA 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	300,00	486.563,41

VALOR EM R\$
 300,00 trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO 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 **300,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/07/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/07/2014
 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 06159

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014
 Credor...: **VALDINAR DE SOUSA SILVA** CNPJ/CPF: 020.667.963-79 Cod: 1115
 Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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\$ 261,00
TOTAL.			R\$ 261,00

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: _____