

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003114 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 39485293372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

15.789-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 383

Probl doc.

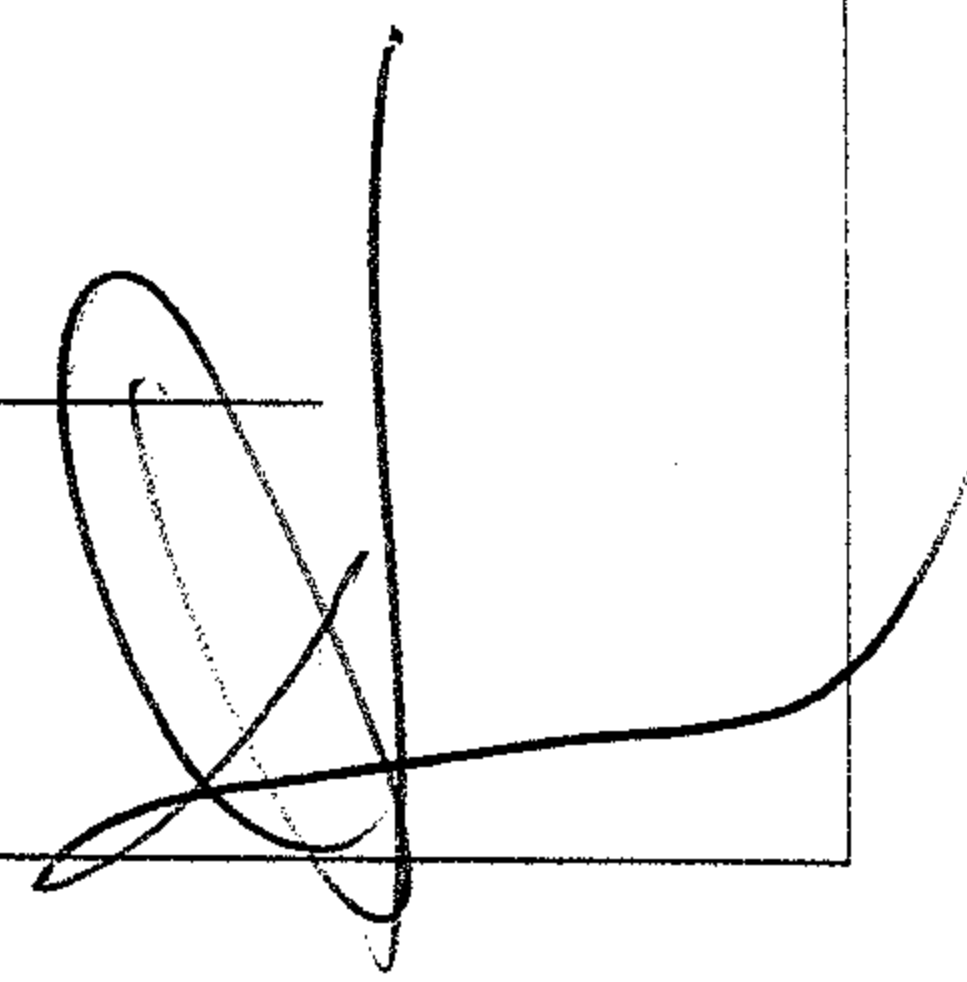
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTRA NA PRACA DO
BAIRRO MATADOURO. R\$ 330,00.**

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 12:42:24

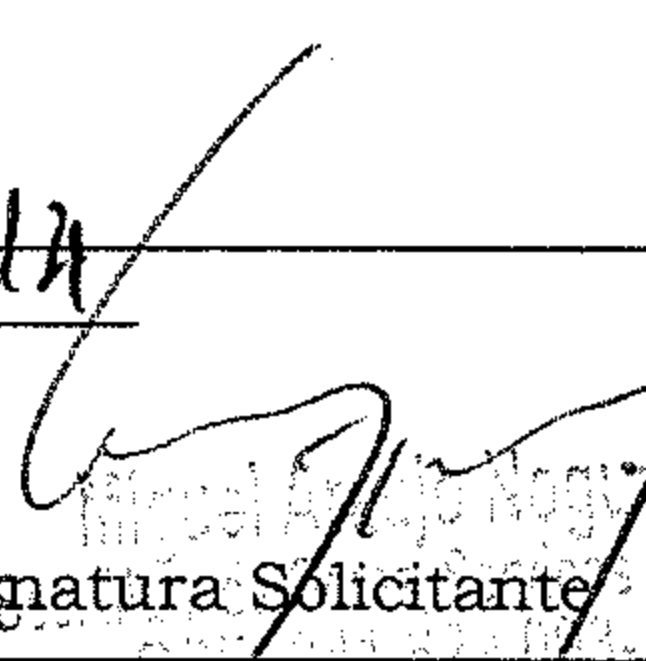
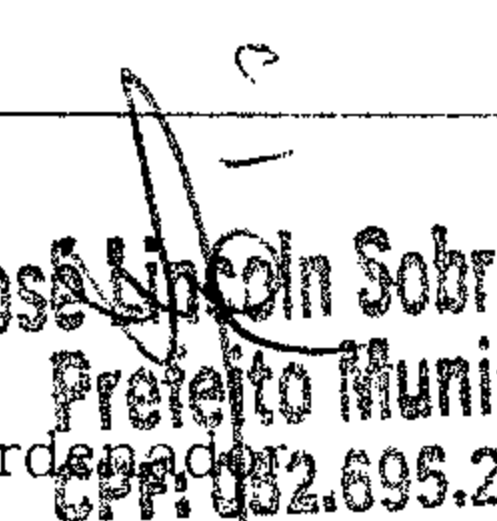
Nestes termos peço deferimento

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



ORGÃO:

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MANOEL ALVES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTRA PRAÇA MATADOURO.	
VALOR= 330,00	
1.4 Data <u>01/07/14</u>	1.5 Data <u>01/07/14</u>
Assinatura Solicitante 	Autorização de Ordenação 

Assinatura Solicitante

Autorização de Ordenação

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>3114</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 056.292.342-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 056.982.074-537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7310**

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: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 887.556.793-0

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

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.	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

Jose Lincoln Sbral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 935.982.863-87

Em 17/07/14

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: 000164 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 39485293372
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7310	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 REGAGEM E LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO.	330,00	2

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

Código de Baixa 2-7833-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,60

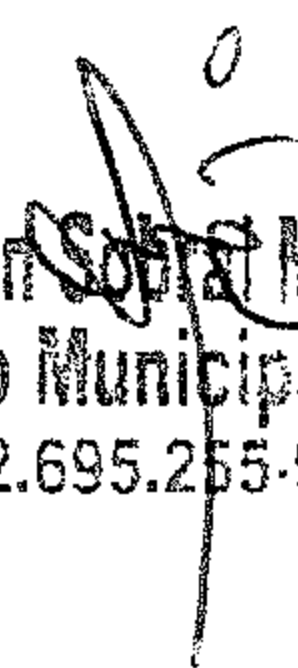
17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:25
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.789
VALOR TOTAL	287,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.789-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.909.C7D.E38.6AC.B94
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.833-67

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:26
114101141 SEGUNDA VIA 0008
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	3.8A9.86C.271.B94.4E9
-----------------	-----------------------


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.922.983-57



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701068

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3114	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL ALVES DA SILVA	394.852.933-72	CÓDIGO: 99
ENDEREÇO: R INACIO CAETANO	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	330,00	499.405,41

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTERNA NA PRAÇA DO BAIRO MATADOURO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06137

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: **MANOEL ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: 394.852.933-72 Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGAGEM E LIMPEZA EXTERNA NA PRAÇA DO BAIRRO M ATADOURO.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 36,30

Despesa Bruta: **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701068/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: **R\$ 287,10**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____