

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003343 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001284 JOÃO LUIS SIMÃO DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 69671915191
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 383

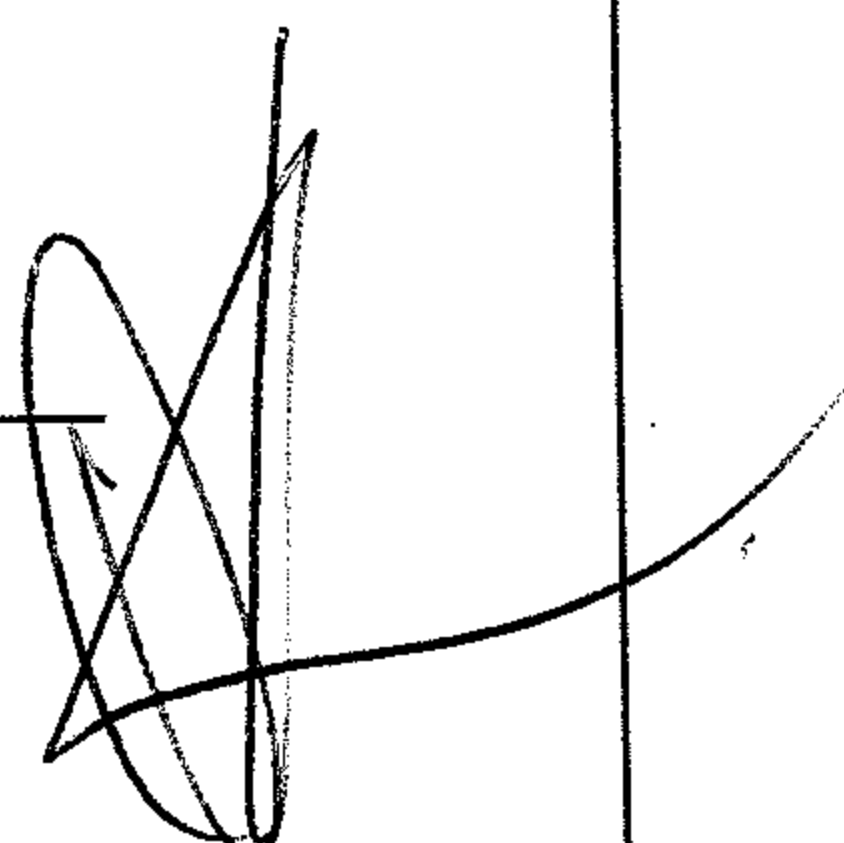
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 12/08/2014 HORA: 12:29:07

Nestes termos peço deferimento

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa: Referente a prestação de serviço de limpeza turma "B" nas vias públicas da sede do município.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Referente a prestação de serviço de limpeza turma "B" nas vias públicas da sede do município.

1.4 Data 03_08/_2014

Miguel Araújo Neto
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza
CPF: 052.093.255-91
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 12/08/14

José Lincoln dos Reis Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.093.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3343

2.2. Data:

12/08/14

Maria Inês de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 300,00.

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/08/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 052.093.255-90
Assinatura
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 535.982.883-97



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: 001365

Contribuinte: JOÃO LUIS SIMÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 69671915191

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	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 12/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF: 067.169.060-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/08/14

Jose Lincoln Brasil Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.605.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
300,00	6,00	33,00	0,00			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 12/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 12/08/14

TESOUREIRO

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

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: **001365** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO LUIS SIMÃO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **69671915191**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7450	Data da Nota 12/08/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 12/08/2014
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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982.683-87

Código de Baixa 2-7975-1-1	Vencimento 12/08/2014	Cadastro: 001365	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 7450**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO LUIS SIMÃO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 69671915191

Inscr. Est. 2.843.136

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/11/1974

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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

12 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:48
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	12/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.527
VALOR TOTAL	261,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO LUIS SIMAO DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.527-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6B2.DB9.13D.48B.A66
-----------------	-----------------------


José Lincoln ^o ~~de~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

- 12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:48
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2014
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 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8C3.FA2.B42.843.6E4
-----------------	-----------------------


José Lincoln ~~de~~ Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

813055

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 13/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4014	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO LUIS SIMÃO DE SOUSA	696.719.151-91	CÓDIGO: 1593
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	300,00	359.358,89

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/08/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/08/2014

[Assinatura]
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 07377

DATA: 15/08/2014 VENCIMENTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: JOAO LUIS SIMÃO DE SOUSA CNPJ/CPF: 696.719.151-91 Cod: 1593

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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
813055/1		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 ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL . . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____