

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003986 / 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

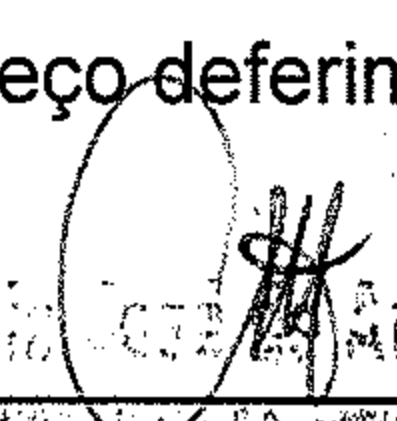
P 383

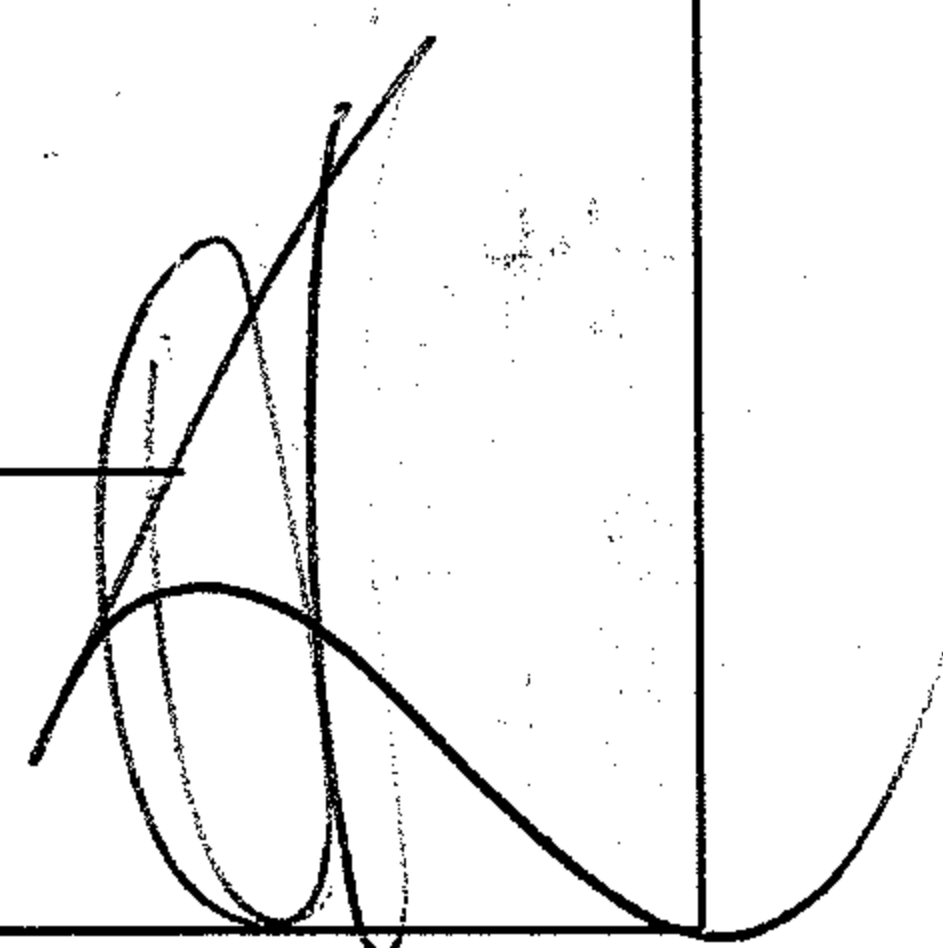
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 270,00.

Observações:

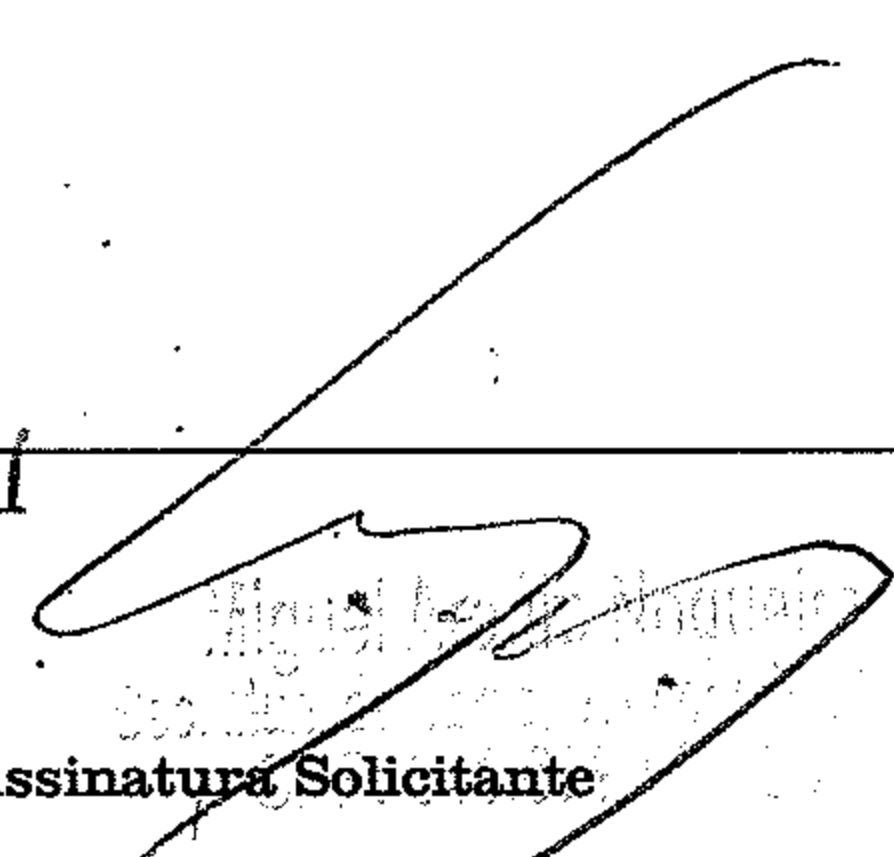
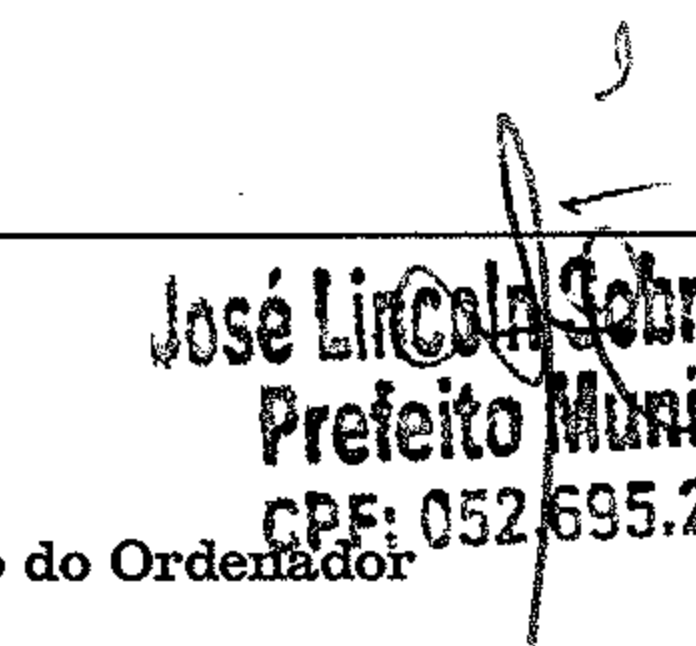
DATA: 15/08/2014 HORA: 10:10:35

Nestes termos peço deferimento

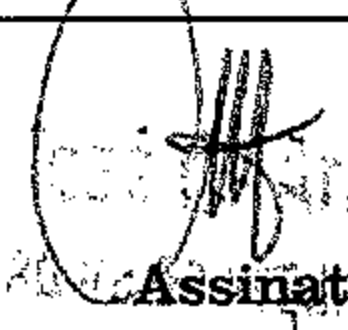

Altair Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.292.343-14



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: VALMIRA DE SOUSA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FATIMA.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: 15/08/14  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 15/08/14  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

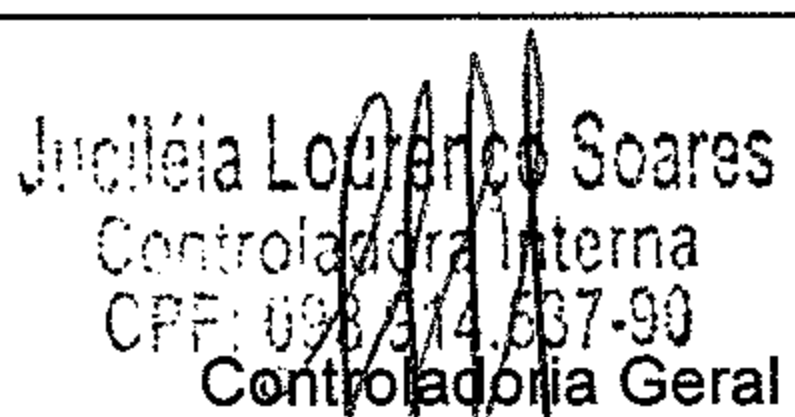
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3986	2.2. Data: 15/08/14	 Assinatura Protocolo CPF: 052.695.255-91
---------------------------	------------------------	--

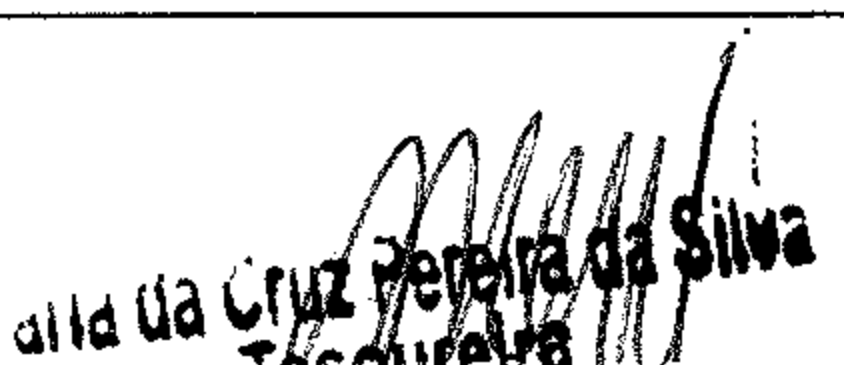
3. EMPENHO

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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.314.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 15/08/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/08/14	 Valda da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 44.082.883-81
------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 7976

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 15/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 15/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDINAR DE SOUSA SILVA

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, 403 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 02066796379

Fone:

Fax:

Inscr. Est. 531085648

Dt. Nasc.: 25/06/1982

Bairro:

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Fax:

Inscr. Est.

Dt. Nasc.:

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

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.		270,00	1	270,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

15 de agosto de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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: 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.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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: 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 201116221001-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/08/14

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: 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 7976	Data da Nota 15/08/2014	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 15/08/2014
Valor Original 5,40	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.	270,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535 962 883-87

Código de Baixa 2-8495-1-1	Vencimento 15/08/2014	Cadastro: 000905	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

5,40

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:54
114101141 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.507
VALOR TOTAL	234,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDINAR DE SOUSA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.507-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.615.D93.1AD.4C9.482
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255/91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:54
114101141 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,40

***** 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	5.684.C11.2DB.0F3.8D5
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

813057

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3986	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	270,00	328.998,39

VALOR EM R\$	duzentos e setenta reais *****
270,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	270,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 07438

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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 **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 29,70

Despesa Bruta: **R\$ 270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
813057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90
TOTAL					R\$ 270,00	R\$ 35,10	R\$ 234,90

Despesa Líquida: **R\$ 234,90**

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\$ 234,90
TOTAL			R\$ 234,90

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

mpd
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____