

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003716 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Obs.

Proprietário/Interessado: 00000054 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

**CNPJ/CPF: 14034946814
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

PSS: 383

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 SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUICIPIO. R\$ 300,00.

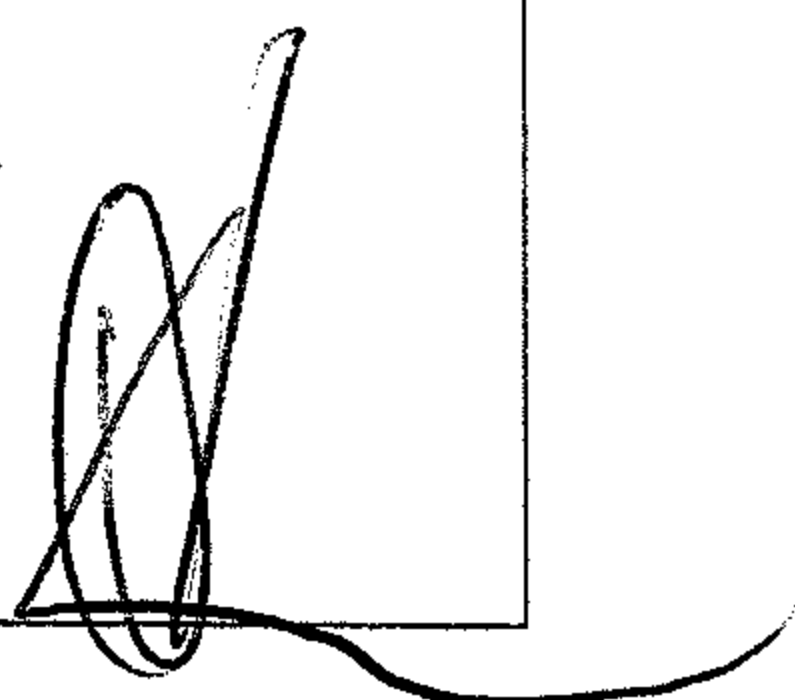
Observações:

DATA: 31/07/2014 HORA: 07:55:45

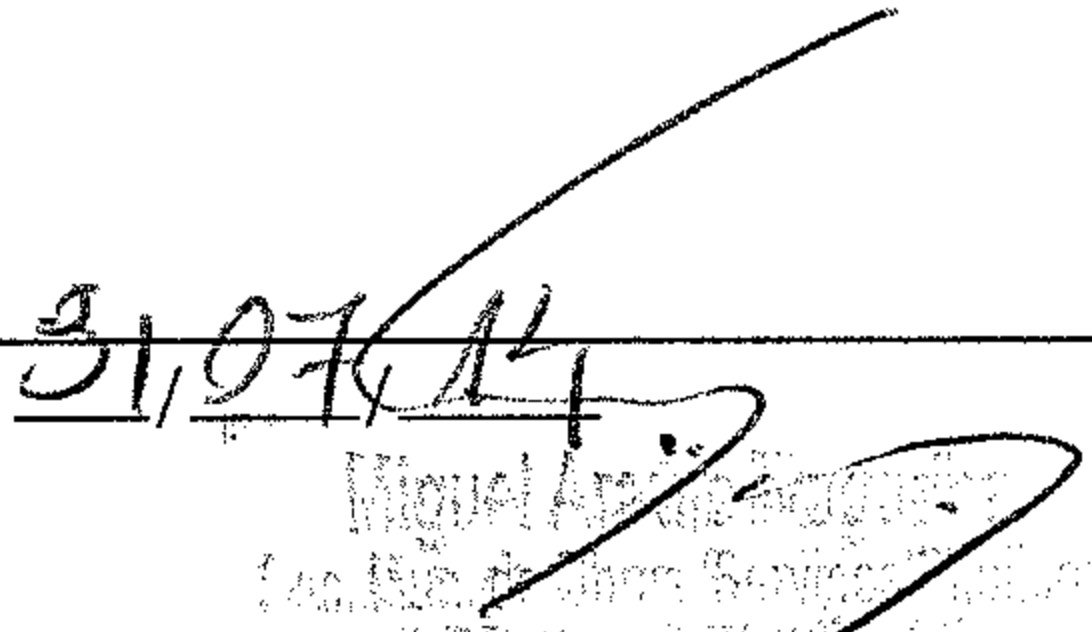
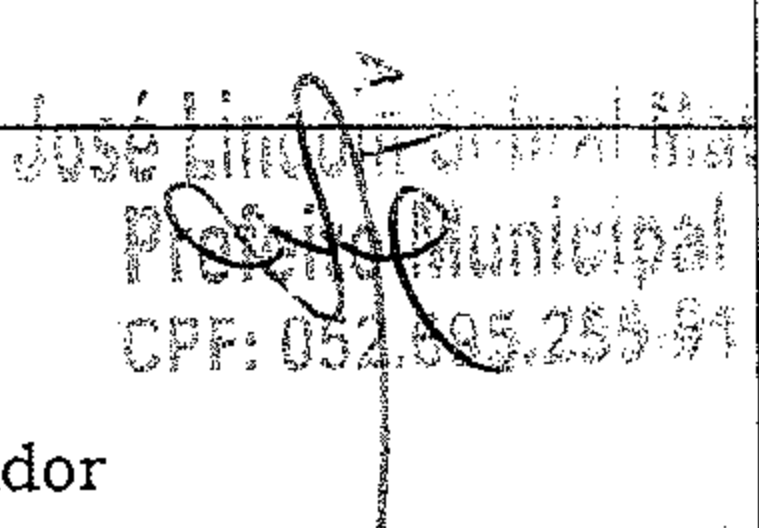
Nestes termos peço deferimento




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



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>31/07/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>31/07/14</u>  Autorização do Ordenador

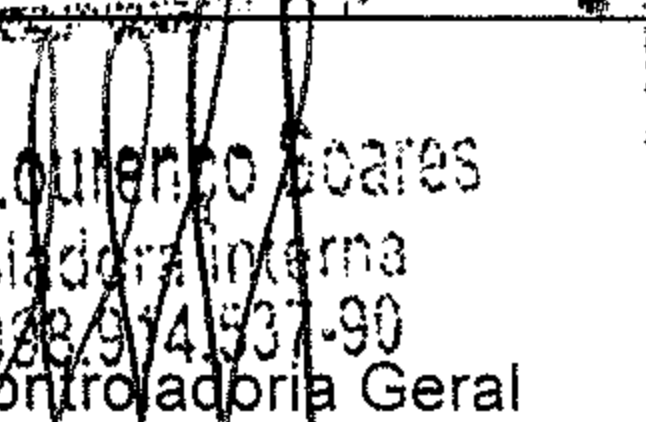
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8716</u>	2.2. Data: <u>31/07/14</u>	 Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

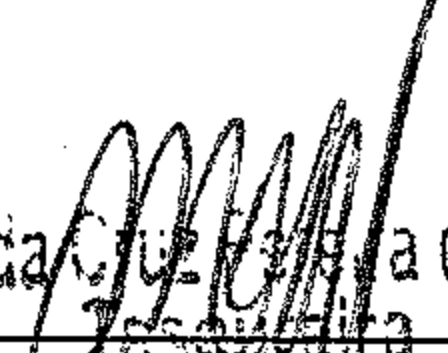
3. EMPENHO

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	 Assinatura Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>01/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01/08/14</u>	 Assinatura Maria da Cruz Tesouraria 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

DEVE A

Cadastro: 000255

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

CPF/CNPJ: 14034946814

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 LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUICÍPIO.	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 01/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sac. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 141.529.005-31

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

JOSE ELTON SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.676.200-91

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 01/08/14

Banco BB

Conta nº 12.978-X

Cheque 85070,8

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.322.893-87

Em 01/08/14

Francisco das Chagas Santos
CREDOR
abreu



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

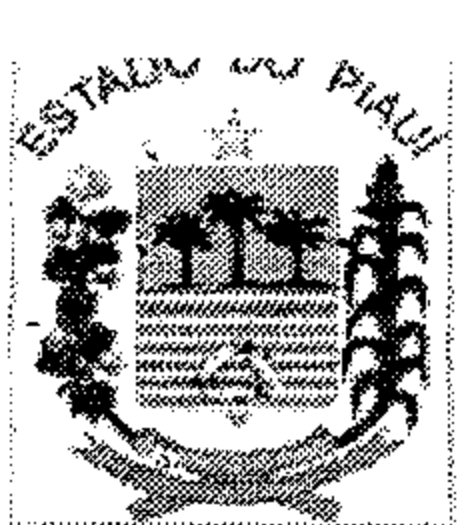
Cadastro: **000255** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU** CPF/CNPJ: **14034946814**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7783	Data da Nota 31/07/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 31/07/2014
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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-8305-1-1	Vencimento 31/07/2014	Cadastro: 000255	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00

**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: 7783**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 31/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 31/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 14034946814

Inscr. Est. 608502

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/07/1964

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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUCÍPIO.		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

31 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850728	7	R\$ # 730,80#
008	001	1141	X	9	12.978-X	5	800	850728	7	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta reais e oitenta

centavos e centavos acima

a Francisco das Chagas Santos Alencar ou à sua ordem

SM Tapuió de 01 de agosto de 2014

[Signature]



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 03/2014





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801078

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3716	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU	140.349.468-14	CÓDIGO: 79
ENDEREÇO: LOCAL	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	364.618,89

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" 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: 01/08/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 07361

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ABREU CNPJ/CPF: 140.349.468-14 Cod: 79

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor 300,00

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

DESCONTOS


Ficha	Código	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
801078/1		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\$
	12.978	860728	R\$ 261,00
TOTAL	. . .		R\$ 261,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____