

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003849 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000522 MANOEL VIEIRA DE BARROS

CNPJ/CPF: 75018314320

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.222-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 383

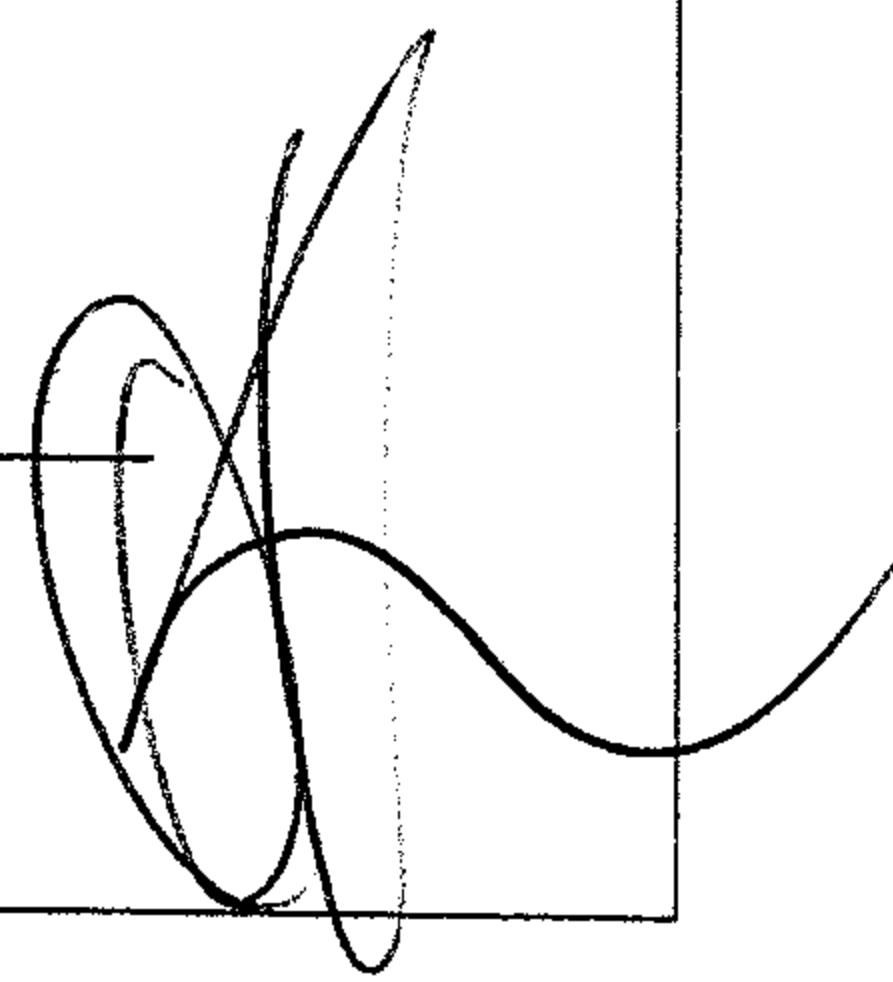
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTRA NOS BAIROS LUIS ARAUJO
TORRES E SAO JOSE. R\$ 385,00.**

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 12:18:37

Nestes termos peço deferimento

Manoel José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MANOEL VIEIRA DE BARROS REFERENTE (11) DIARIAS SERVIÇO LIMPEZA EXTRA DOS BAIROS: LUIS DE ARAÚJO TORRES/ SÃO JOSÉ.

VALOR= 385,00

1.4 Data:

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

38219

2.2. Data:

03/08/14

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 956.292.343-14

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

4.2. Data:

11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.114.587-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Figueira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



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: 7851

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL VIEIRA DE BARROS

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro: LUIS DE ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75018314320

Inscr. Est. 1586417

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/11/1960

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 EXTRA NOS BAIROS LUIS ARAÚJO TORRES E SÃO JOSÉ.		385,00	1	385,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

385,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95

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:

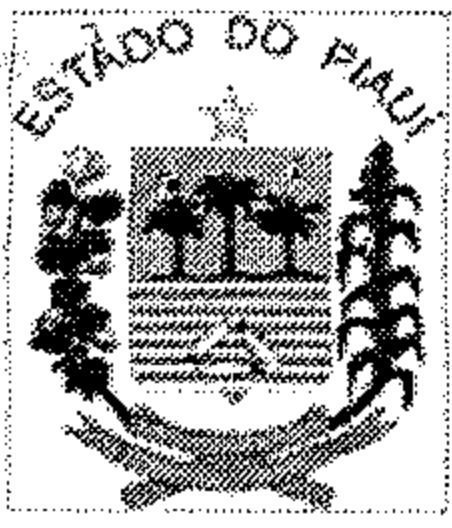
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.893-81

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: 000068

Contribuinte: MANOEL VIEIRA DE BARROS

CPF/CNPJ: 75018314320

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS BAIROS LUIS ARAÚJO TORRES E SÃO JOSÉ.	385,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta e cinco 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln ~~Silva~~ Matos
Prefeito Municipal

CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 334,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 505.982.983-97



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: **000068** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL VIEIRA DE BARROS** CPF/CNPJ: **75018314320**
 Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**
 Bairro: **LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7851	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS BAIRROS LUIS ARAÚJO TORRES E SÃO JOSÉ.	385,00	2

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

Código de Baixa 2-8372-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000068	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,70

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0011
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	661.141.000.017.222
VALOR TOTAL	334,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL VIEIRA DE BARROS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.222-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E65.AD5.727.9F7.809
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.982.883-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0009
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	7,70

***** 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	A.D4A.B0D.D03.C43.125
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
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

805053

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3849	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL VIEIRA DE BARROS	750.183.143-20	CÓDIGO: 435
ENDEREÇO: LUIS DE ARAUJO TORRES	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	385,00	329.438,39

VALOR EM R\$	trezentos e oitenta e cinco reais *****
385,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS BAIROS LUIS DE ARAUJO TORRES E SÃO JOSE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 385,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/08/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/08/2014 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 07436

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

Credor...: **MANOEL VIEIRA DE BARROS** CNPJ/CPF: 750.183.143-20 Cod: 435

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS BAIROS LUIS DE ARAUJO TORRES E SÃO JOSE.

Valor **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 42,35

Despesa Bruta: **R\$ 385,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805053/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL					R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: **R\$ 334,95**

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\$ 334,95
TOTAL			R\$ 334,95

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____