

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003848 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000081 ANTONIO TELES DA SILVA

CNPJ/CPF: 74014269353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

510.013.146-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

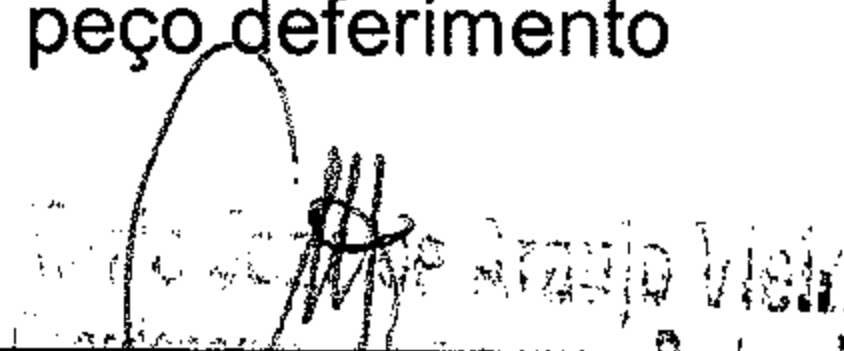
F 383

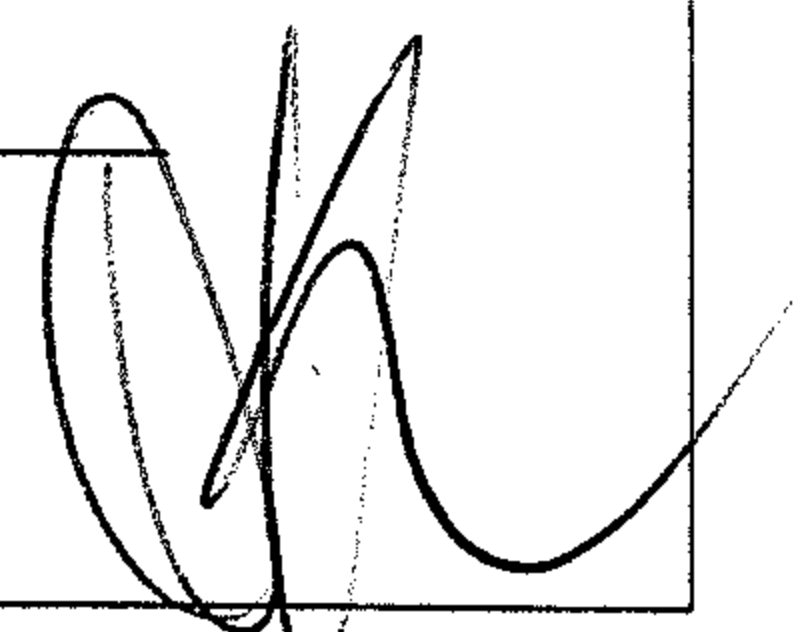
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODAGENS EM LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 170,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 12:01:51

Nestes termos peço deferimento


Antonio Teles da Silva
Proprietário/Interessado
CPF: 050.292.343-14



ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO TELES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE PODAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 170,00

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: 052.595.255-91
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3848

2.2. Data:

07/08/14

Assinatura
CPF: 050.282.243-11

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: 099.214.127-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Ferreira Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-67

**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: 7850**

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: ANTONIO TELES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74014269353

Inscr. Est. 1424633

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/02/1974

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 PODAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | | 170,00 | 1 | 170,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

170,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 170,00 | 3,40 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 |

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

07 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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: 000226

Contribuinte: ANTONIO TELES DA SILVA

CPF/CNPJ: 74014269353

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 PODAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 170,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 170 (cento 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: 311.629.093-34

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 170,00 | ISSQN 3,40 | INSS 18,70 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 147,90 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 147,9 (cento e quarenta e sete 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 Silv.
Tesoureira
CPF: 535.962.863-87

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: **000226** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO TELES DA SILVA** CPF/CNPJ: **74014269353**
 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 7850 | Data da Nota 07/08/2014 | Valor do Serviço 170,00 | ISSQN 3,40 | INSS 18,70 | IRRF 0,00 | Vencimento 07/08/2014 |
| Valor Original 3,40 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 170,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-8371-1-1 | Vencimento 07/08/2014 | Cadastro: 000226 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 3,40 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 3,40 |

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 171.141.510.013.146 |
| VALOR TOTAL | 147,90 |


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO TELES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.146-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.ED6.61F.EE5.433.50C |
|------------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31
114101141 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

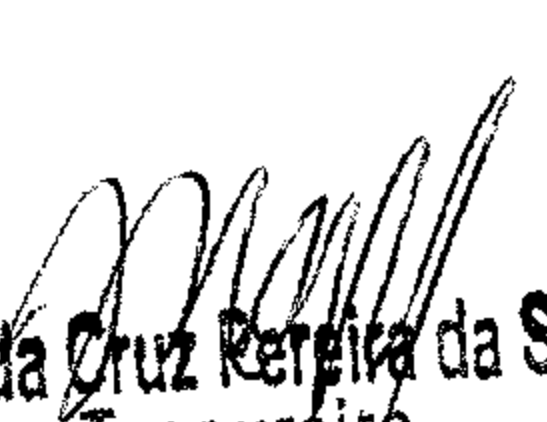
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

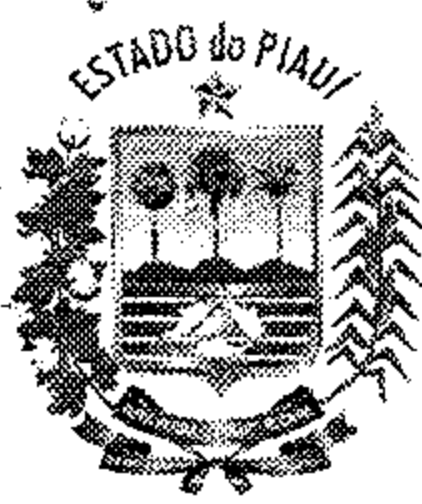
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 3,40 |

***** 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 | E.18A.D65.5DD.B1C.236 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Rêgina 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

805054

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

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3848 | VENCIMENTO: 15/08/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: ANTONIO TELES DA SILVA | 740.142.693-53 | CÓDIGO: 590 |
| ENDEREÇO: SAO 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 | 170,00 | 329.268,39 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e setenta reais ***** |
| 170,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGENS EM LOGRADOUROS PUBLICOS .

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

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 170,00 |
|---|---|

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

Página 95

ORDEM DE PAGAMENTO 07437

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

Credor...: ANTONIO TELES DA SILVA CNPJ/CPF: 740.142.693-53 Cod: 590

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGENS EM LOGRADOUROS PUBLICOS .

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,40 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 18,70 |

Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 805054/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 170,00 | R\$ 22,10 | R\$ 147,90 |
| TOTAL | | | | | R\$ 170,00 | R\$ 22,10 | R\$ 147,90 |

Despesa Líquida: **R\$ 147,90**

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\$ 147,90 |
| TOTAL | | | R\$ 147,90 |

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: _____