

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003928 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001272 ODAIR JOSÉ LIMA

CNPJ/CPF: 75123460349

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO S/N

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

5.384-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

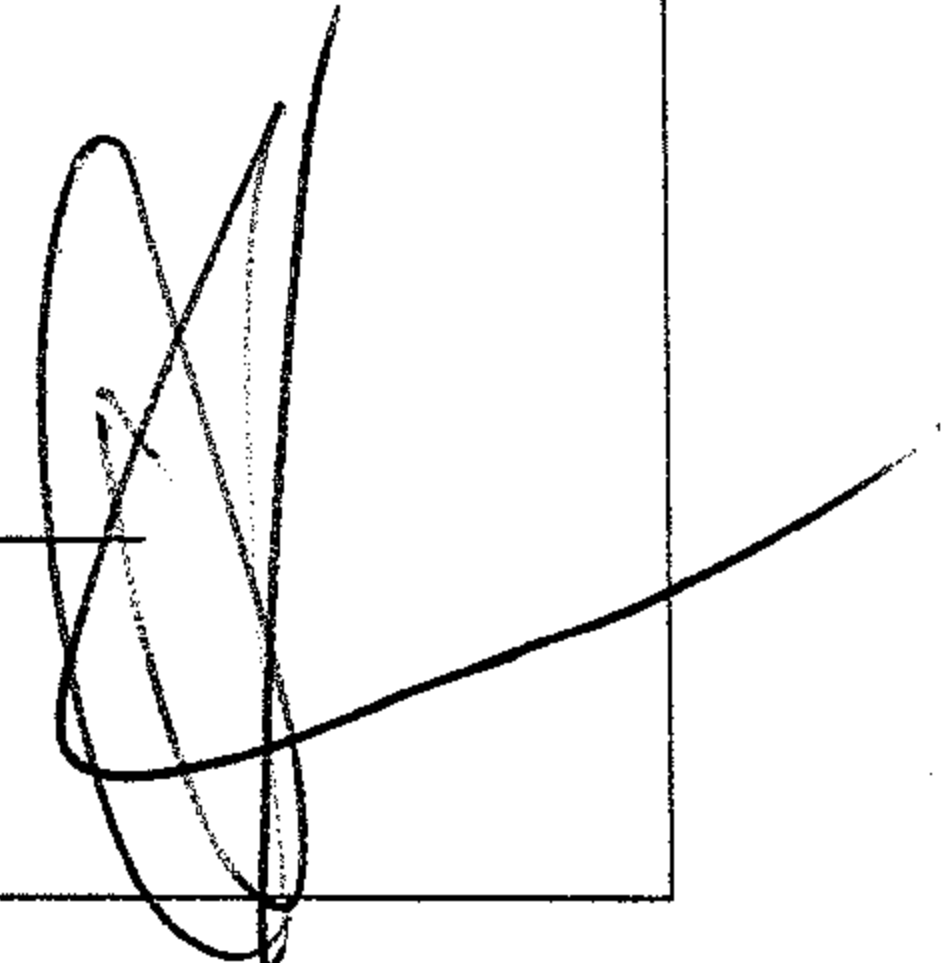
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NA LIMPEZA DA GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSAO). R\$ 880,00.

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 13:04:07

Nestes termos peço deferimento

Odair José Lima
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-11



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ODAIR JOSÉ LIMA REFERENTE SERVIÇO EMPREITA LIMPEZA DA GALÉRIA E REDE DE ESGOTO RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIRROS: CANTO/MATADORO (FOSSÃO).	
VALOR= 880,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>11/08/14</u> Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3928</u>	2.2. Data: <u>11/08/14</u>	Assinatura CPF: 030.232.240-14
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.983-87
-------------------------------	---



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: 001343

Contribuinte: ODAIR JOSÉ LIMA

CPF/CNPJ: 75123460349

Endereço: MATO GROSSO I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DA GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSÃO).	880,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 880 (oitocentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 15/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Antônio de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 880,00	ISSQN 17,60	INSS 96,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 765,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 765,6 (setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

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



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: **001343** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ODAIR JOSÉ LIMA** CPF/CNPJ: **75123460349**
 Endereço: **MATO GROSSO I, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7928	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 880,00	ISSQN 17,60	INSS 96,80	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 17,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DA GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSÃO).	880,00	2

Maria da Cruz Teófilo da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982/883-87

Código de Baixa 2-8448-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 001343	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,60

**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: 7928**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT: 126.34663.85.6

Data da Nota: 11/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ODAIR JOSÉ LIMA

Endereço: MATO GROSSO I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75123460349

Inscr. Est. 1.590.133

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1975

PIS/NIT: 126.34663.85.6

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 EMPREITA NA LIMPEZA DA GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSÃO).		880,00	1	880,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

880,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
880,00	17,60	96,80	0,00	0,00	0,00	765,60

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

11 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva 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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
114101141 SEGUNDA VIA 0013
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	171.141.510.005.384
VALOR TOTAL	765,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR JOSE LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.005.384-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.2F0.250.E87.3F4.E61
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matus
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 - 15:11:56
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

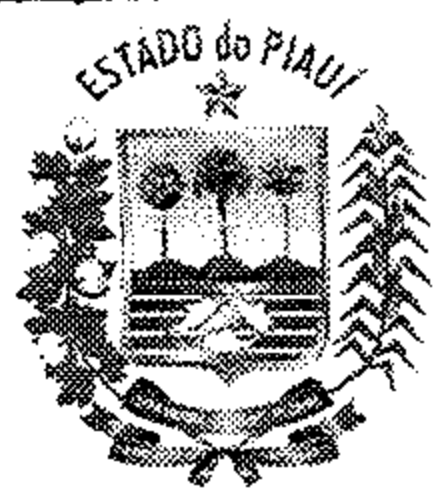
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,60

***** 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	5.08A.2EE.E07.31E.F83
------------------	-----------------------


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

808035

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3928	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ODAIR JOSE LIMA	751.234.603-49	CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: MATO GROSSO I	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	880,00	367.828,89

VALOR EM R\$	oitocentos e oitenta reais *****
880,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DE GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSÃO).

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	880,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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 07350

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor...: ODAIR JOSE LIMA CNPJ/CPF: 751.234.603-49 Cod: 1531
 Endereço: MATO GROSSO I
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DE GALERIA E REDE DE ESGOTO NA RUA: INACIO CAETANO E NOS BAIROS CANTO E MATADOURO (FOSSÃO).

Valor **880,00**

(oitocentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 96,80

Despesa Bruta: **R\$ 880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60
TOTAL					R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ 765,60

Despesa Líquida: **R\$ 765,60**

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\$ 765,60
TOTAL. . .			R\$ 765,60

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: _____