

225

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004111 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001095 GUSTAVO COSTA MARTINS

CNPJ/CPF: 06932763397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.207-3

ASSÚNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

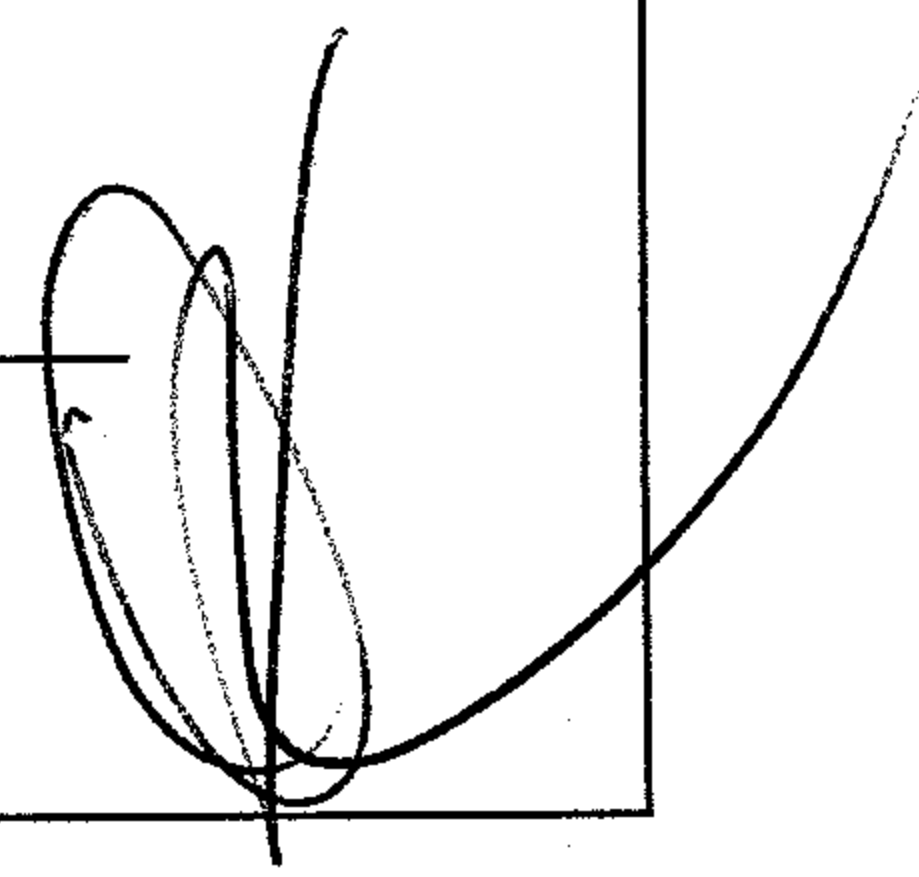
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXAO,
COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 21/08/2014 HORA: 12:39:41

Nestes termos peço deferimento

**Auto de Serviço
Departamento de Protocolo
CPF: 000.292.243-14**



1. SECRETARIA DE OBRAS

| | |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço GUSTAVO COSTA MARTINS | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO. COMPETENCIA: AGOSTO / 2014. | |
| 1.4 Data: <u>21</u> / <u>08</u> / 2014. Miguel Araújo Nogueira Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 317.624.083-34 | 1.5 Data: <u>21</u> / <u>08</u> / 2014. José Lindom Soares Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>2111</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>21</u> / <u>08</u> / 2014. | Assinatura Mun. de Obras, Serviços Públicos Comissão de Arquivo e Protocolo CPF: 052.695.255-91 |
|---------------------------------------|---|--|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 724,00 | 3.3. Data: ____/____/____ | Assinatura |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.014.567-00 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>26</u> / <u>08</u> / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|---|--|
| 5.1. Data: <u>01</u> / <u>09</u> / 2014. | Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Teseoureira CPF: 535.982.883-47 |
|---|--|



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: 8067

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GUSTAVO COSTA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06932763397

Inscr. Est. 3.806.393

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/02/1996

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | | 724,00 | 1 | 724,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

724,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00 | 14,48 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,88 |

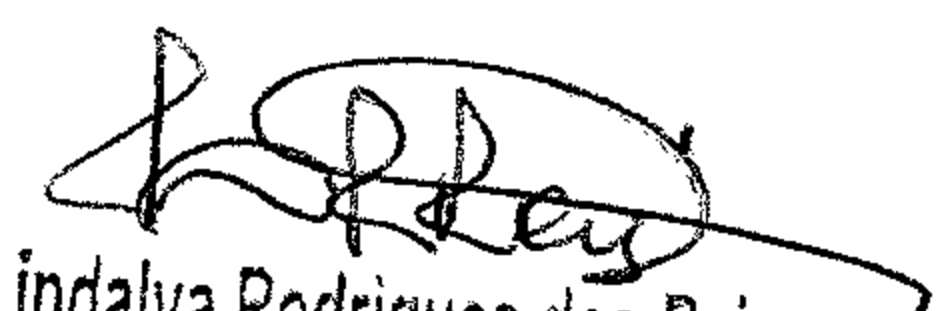
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 001131

Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS

CPF/CNPJ: 06932763397

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 724,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.829.693-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.893.255-97

SERVIDOR

RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 724,00 | 14,48 | 79,64 | 0,00 | | | 629,88 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:07
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.017.207 |
| VALOR TOTAL | 629,88 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO COSTA MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.207-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.A82.8CD.2D6.56A.0F1 |
|-----------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:07
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

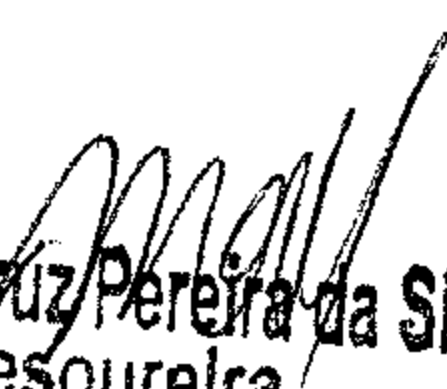
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 14,48 |

***** 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 | 8.7F9.B07.993.0E8.19E |
|-----------------|-----------------------|


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

901093

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 383 | DATA: 01/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4111 | VENCIMENTO: 01/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME: GUSTAVO COSTA MARTINS | 069.327.633-97 | CÓDIGO: 1326 |
| ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00 | 724,00 | 220.909,75 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | setecentos e vinte e quatro reais ***** |
| 724,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 724,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014

[Signature]
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 07983

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 Credor.: GUSTAVO COSTA MARTINS CNPJ/CPF: 069.327.633-97 Cod: 1326
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 901093/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL | | | | | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL | | | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____