

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004183 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001025 CLEITON JOSE DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 00718372301
Endereço: BREJO DA ONÇA
Bairro: BREJO DA ONÇA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

17.326-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 1.500,00.

Observações:

DATA: 25/08/2014 HORA: 08:02:03

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 056.292.243-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

CLEITON JOSE DE SOUSA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS
VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 25 / 08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
M. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 441.920.003-11
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25 / 08 / 2014.

José Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4183 / 2014.

2.2. Data:

25 / 08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
M. de Obras, Serviços Públicos e Protocolo
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 26 / 08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.212.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01 / 09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



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: 8118

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLEITON JOSE DE SOUSA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00718372301

Inscr. Est. 39392466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1984

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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		1.500,00	1	1.500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.500,00	30,00	165,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00

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

25 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 807.550.891.91
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: 000992

Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00718372301

Endereço: BREJO DA ONÇA, 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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	1.500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1500 (um mil quinhentos 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em: 01/09/14

José Lincoln dos Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1305,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1305 (um mil trezentos e cinco reais), 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
Tesooureira
CPF: 535.982.883-87

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 Recôlimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000992 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CLEITON JOSE DE SOUSA CPF/CNPJ: 00718372301
Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8118	Data da Nota 25/08/2014	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/08/2014
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	1.500,00	2

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

Código de Baixa 2-8637-1-1	Vencimento 25/08/2014	Cadastro: 000992	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		30,00

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
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	661.141.000.017.326
VALOR TOTAL	1.305,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEITON JOSE DE SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.326-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	3.271.916.623.AC0.4E1
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

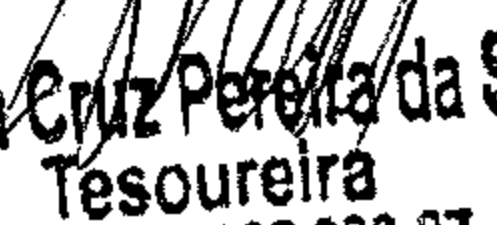
01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 30,00

***** 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.F91.C43.D19.554.037


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

901101

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4183 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **CLEITON JOSE DE SOUSA** 007.183.723-01 CÓDIGO: 1414
 ENDEREÇO: **BREJO DA ONÇA** **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 pública OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.500,00	211.819,75

VALOR EM R\$
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.500,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

