

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004475 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Obras

Proprietário/Interessado: 00000199 ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

**CNPJ/CPF: 01443380334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

16507-7

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 DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 1.400,00.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 09:25:33

Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. COMPETENCIA: SETEMBRO / 2014. | |
| 1.4 Data: <u>08/09</u> / 2014. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 347629-093-34 Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>08/09</u> / 2014. José Lindolfo Sobral Matos Procurador Municipal CPF: 052.695.265-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>4495</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>08/09</u> / 2014. | Assinatura CPF: 030.292.343-11 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 1.400,00 | 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: 040.044.437-80 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>10/09</u> / 2014. | |

5. TESOURARIA

| | |
|--|---|
| 5.1. Data: <u>18/09</u> / 2014. | Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.887-87 |
|--|---|



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: 000159

Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 01443380334

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 1.400,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/09/14

Em 18/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.093-34

José Lincoln Geraldo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Valor do Serviço 1400,00 | ISSQN 28,00 | INSS 154,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 1218,00 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|--------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 18/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



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: 000159 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 01443380334
 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 8193 | Data da Nota 08/09/2014 | Valor do Serviço 1400,00 | ISSQN 28,00 | INSS 154,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 08/09/2014 |
| Valor Original 28,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 1.400,00 | 2 |

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

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-8726-1-1 | Vencimento 08/09/2014 | Cadastro: 000159 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 28,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 28,00 |

**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: 8193**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ONOFRE DOMINGOS DE ARAÚJO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01443380334

Inscr. Est. 308395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/08/1941

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 DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | | 1.400,00 | 1 | 1.400,00 | 2 |

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

1.400,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.400,00 | 28,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |

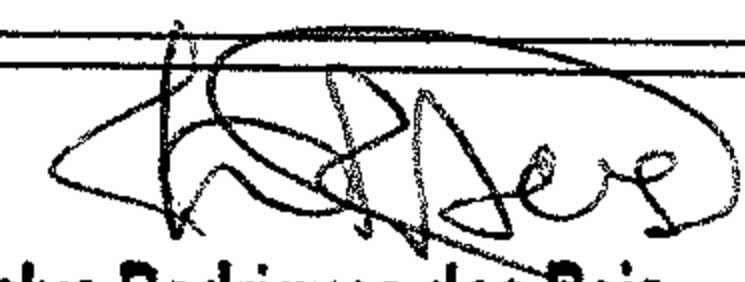
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de setembro de 2014


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16507-7 ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO
Valor 1.218,00
Data Nesta data

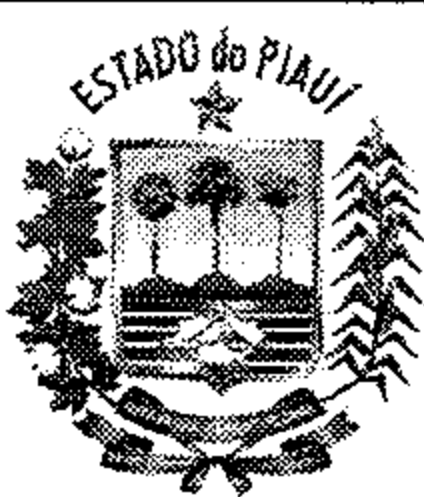
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 15:34:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

905013

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 05/09/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4475

VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO**

014.433.803-34

CÓDIGO: 123

ENDEREÇO: LOCAL

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 | 1.400,00 | 252.761,75 |

VALOR EM R\$

1.400,00

um mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2014

[Assinatura]
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 07896

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 Credor..: **ONOFRE DOMINGOS DE ARAUJO** CNPJ/CPF: 014.433.803-34 Cod: 123
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, C OMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|------------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 28,00 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 154,00 |

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 905013/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 182,00 | R\$ 1.218,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.400,00 | R\$ 182,00 | R\$ 1.218,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

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\$ |
|-------|--------|--------|--------------|
| | 12.978 | TRANSF | R\$ 1.218,00 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 1.218,00 |

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____