

177

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004212 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000065 RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

CNPJ/CPF: 05962996305
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

17.262-6
e/p

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 26/08/2014 HORA: 09:49:23

Nestes termos peço deferimento

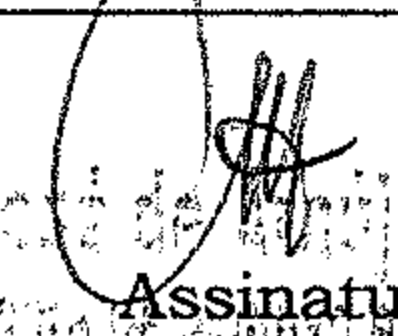
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento: | |
| PAGAMENTO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE. | |
| VALOR= 300,00 | |
| 1.4 Data: <u>26/08/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>26/08/14</u> José Lincoln Soares Soares Prefeito Municipal CPF: 052.695.235-94 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo N°: <u>4212</u> | 2.2. Data: <u>26/08/14</u> |  Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 050.292.243-11 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

3. EMPENHO

| | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE, N° | 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: 088.814.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>26/08/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>01/09/14</u> | Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87 |
|-------------------------------|---|



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: 8150

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05962996305

Inscr. Est. 3510561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/07/1990

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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | | 300,00 | 1 | 300,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 300,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |

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:

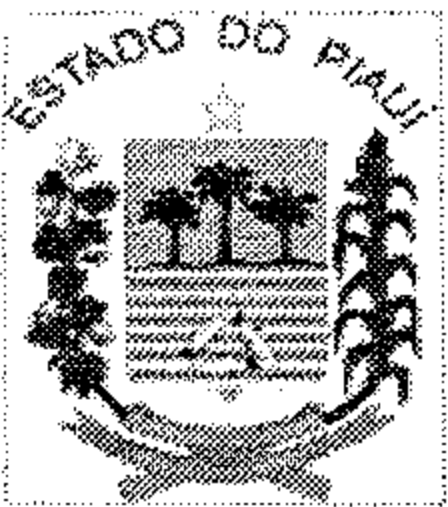
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de agosto de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000246

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

CPF/CNPJ: 05962996305

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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 300,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 01/10/2014

Miguel Araújo Moqueira
Sec. Mun. de Obras - Serviços Públicos
CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/2014

José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 261,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/10/2014

Banco _____

Conta nº _____

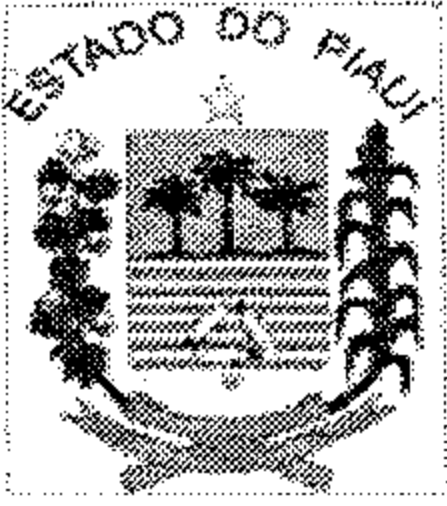
Cheque _____

Em 01/10/2014

TESOUREIRO

CREDOR

Marina da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: **000246** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO** CPF/CNPJ: **05962996305**
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 8150 | Data da Nota 26/08/2014 | Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 26/08/2014 |
| Valor Original 6,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 300,00 | 2 |


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

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-8672-1-1 | Vencimento 26/08/2014 | Cadastro: 000246 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 6,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 6,00 |

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

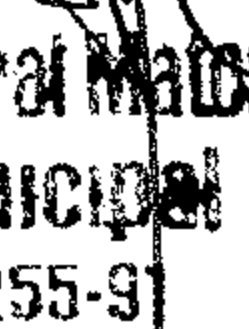
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 171.141.610.017.262 |
| VALOR TOTAL | 261,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N PEREIRA FH
AGENCIA: 1141-X CONTA: 610.017.262-7
VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D7D.704.C85.3A9.9FF |
|-----------------|-----------------------|

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
114101141 SEGUNDA VIA 0016
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 6,00

***** 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 0.1A7.F9B.840.391.A5F


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91


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

901157

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4212 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO** 059.629.963-05 CÓDIGO: 523
 ENDEREÇO: **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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00 | 300,00 | 169.467,89 |

VALOR EM R\$
 300,00 trezentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. 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 300,00 |
|---|---|

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 82

ORDEM DE PAGAMENTO 08381

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 059.629.963-05 Cod: 523

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,00 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 33,00 |

Despesa Bruta: R\$ 300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 901157/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |

Despesa Líquida: R\$ 261,00

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\$ 261,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 261,00 |

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: _____