

172

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004206 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000703 ROSENILDE OLIVEIRA SILVA**

CNPJ/CPF: 03756299392
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17447-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

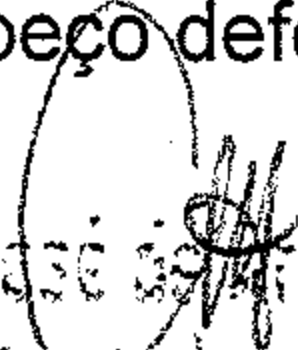
F 383

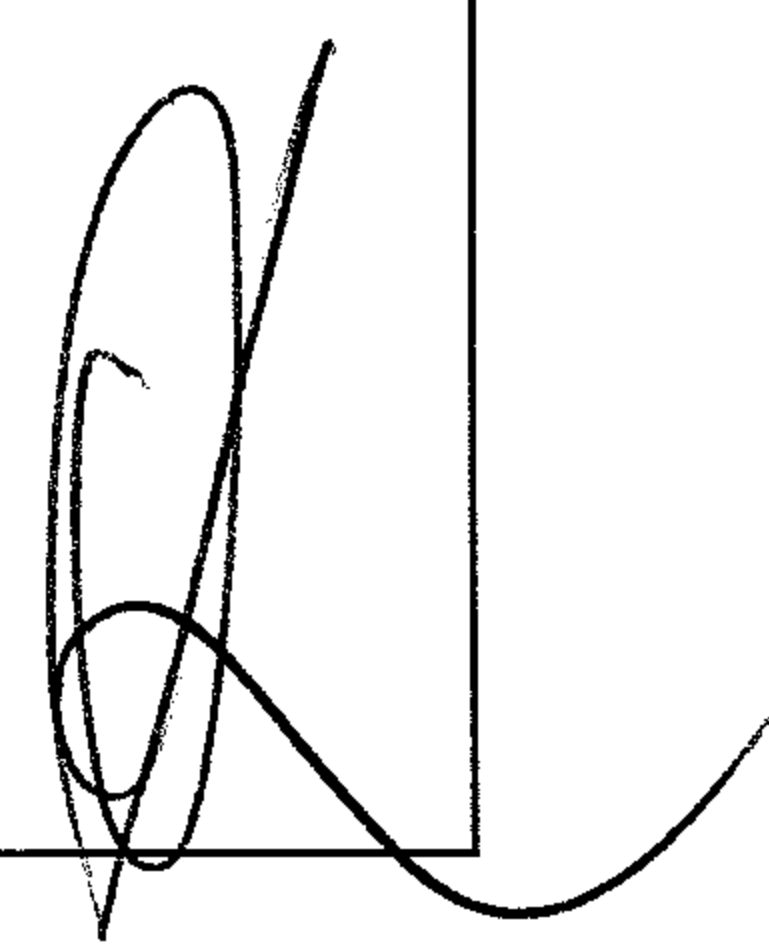
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 26/08/2014 HORA: 09:04:32

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: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA 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: 241.629.093-34 Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>26/08/14</u> José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-94 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo N°: <u>21206</u> | 2.2. Data: <u>26/08/14</u> | Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura CPF: 056.292.343-14 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|

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: 098.974.587-90 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 Tesouraria CPF: 535.982.887-97 |
|-------------------------------|---|



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: 8144

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: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03756299392

Inscr. Est. 2871941

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 |

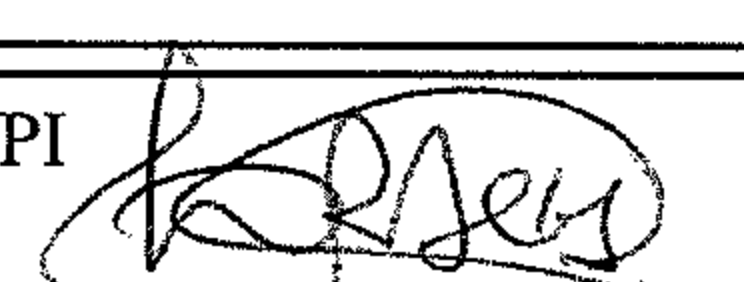
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-04
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

LETRONICA

DEVE A

Cadastro: 000294

Contribuinte: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 03756299392

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS 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 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln César 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 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

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 Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000294** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ROSENILDE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **03756299392**
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 8144 | 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 Rezende da Silva
 Maria da Cruz Rezende da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-8666-1-1 | Vencimento 26/08/2014 | Cadastro: 000294 | 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 - 14:06:37
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 | 661.141.000.017.447 |
| VALOR TOTAL | 261,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.447-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.283.C71.674.772.AFB |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:37
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 | 661.141.000.012.978 |
| 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 | B.C0A.679.553.17C.0BD |
|------------------|-----------------------|


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

901168

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

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4206 | VENCIMENTO: 01/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA | 037.562.993-92 | CÓDIGO: 567 |
| ENDEREÇO: PEDRENHAS | SÃO 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 | 164.471,89 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 300,00 |

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 08396

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 Credor...: ROSENILDE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 037.562.993-92 Cod: 567
 Endereço: PEDRENHAS
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-P
I. 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 901168/1 | | 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 COBRAL 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: _____