

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000773 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000383 FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

**CNPJ/CPF: 60412626330
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

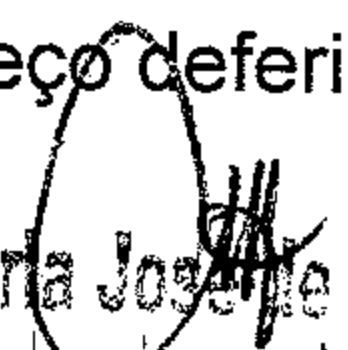
17.957-X

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO
CANTO. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 11:55:19

Nestes termos peço deferimento


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

REC 09 08
D

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO REFERENTE EMPREITA LIMPEZA GALÈRIA BAIRRO CANTO.

VALOR= 240,00

1.4 Data: 09/02/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 441.629.093-84
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/02/15

Autorização do Ordenador

JOSE LINDUJO SOBRAL NETOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0773

2.2. Data:

09/02/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

4.2. Data: 12/02/2015

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02/15

Maria da Cruz ~~de~~ da Silva
Tesouraria
CPF: 035.463.883-87



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: 467

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Endereço: RUA ALAGOAS, 656 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412626330

Inscr. Est. 3339261

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/07/1990

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 EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRO CANTO.		240,00	1	240,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

09 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000110

Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 60412626330

Endereço: RUA ALAGOAS,656 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO CANTO.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 15/09/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 047.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/09/2015

Jose Luciano Sobral Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/09/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 038.982.803-07

Em 15/09/2015

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 - 2015

Cadastro: 000110 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO CPF/CNPJ: 60412626330
 Endereço: RUA ALAGOAS,656 Complemento:
 Bairro: CANTO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 467	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO CANTO.	240,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 535.372.883-87

Código de Baixa 2-11028-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000110	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,80



12/02/2015 12:17:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17257-X FRANCISCO J E RIBEIRO
Valor 208,80
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2015 09:26:28
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

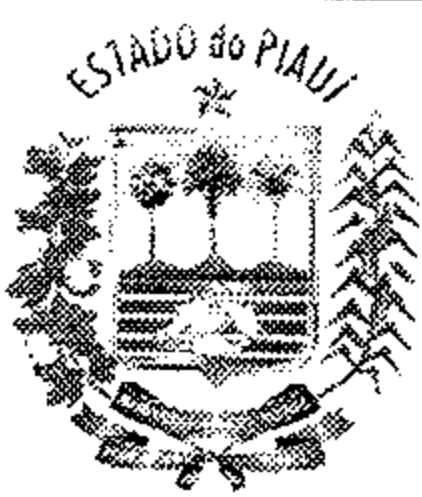
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 09:26:57
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

206038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0773 VENCIMENTO: 12/02/2015

NOME: **FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO** 604.126.263-30 CÓDIGO: 506
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
1.185.000,00	240,00	1.040.738,70

VALOR EM R\$
240,00 duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO CANTO.

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

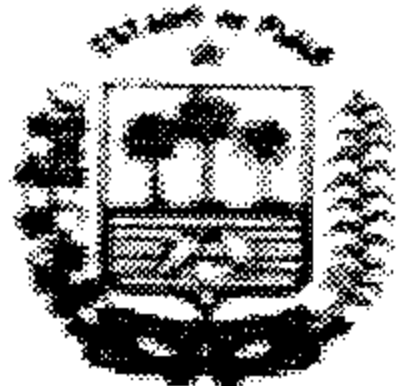
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **240,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO CNPJ/CPF: 604.126.263-30 Cod: 506

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA LIMPEZA DA GALERIA DO BAIRRO CANTO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 26,40

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: **R\$ 208,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.257	R\$ 208,80
TOTAL			R\$ 208,80

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____