

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002276 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

17.326-A

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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R. 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 PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA MAIO/2014. R\$ 1.500,00.

Observações:

DATA: 21/05/2014 HORA: 08:56:31

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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: MAIO / 2014.

1.4 Data: 21 / 05 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 05 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2276 / 2014.

2.2. Data:

21 / 05 / 2014.

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.882.743-14

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

Jucilóia Loureiro Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 30 / 05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 05 / 2014.

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

**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: 6608**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2014

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 MAIO/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

21 de maio 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



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
Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 00718372301

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 MAIO/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 30/05/14
[Signature]
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14
[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.233-91

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 30/05/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____
[Signature]

TESOUREIRO

Em 30/05/14

CREDOR

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 17326-6 CLEITON JOSE DE SOUSA
Valor 1.305,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/05/2014 08:30:31
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91


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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:51
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
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	3.B27.2BD.FB8.CA9.9DE
-----------------	-----------------------


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

519037

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 19/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2276	VENCIMENTO: 30/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.500,00	72.052,16

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA MAIO/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	
	1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---



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: 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 6608	Data da Nota 21/05/2014	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 21/05/2014
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 MAIO/2014.	1.500,00	2


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

Código de Baixa 2-7126-1-1	Vencimento 21/05/2014	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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04563

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 Credor...: **CLEITON JOSE DE SOUSA** CNPJ/CPF: 007.183.723-01 Cod: 1414
 Endereço: BREJO DA ONÇA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LO CALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA MAIO/2014.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 30,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 165,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.305,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.305,00
TOTAL			R\$ 1.305,00

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____