

URA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**AMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **001880 / 2014**

17.432-7

ir.
unicipal

Proprietário/Interessado: **00000655 MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO**

CNPJ/CPF: **34747389334**

Endereço: **NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Bairro: **BAIRRO DE FATIMA**

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

Fone:

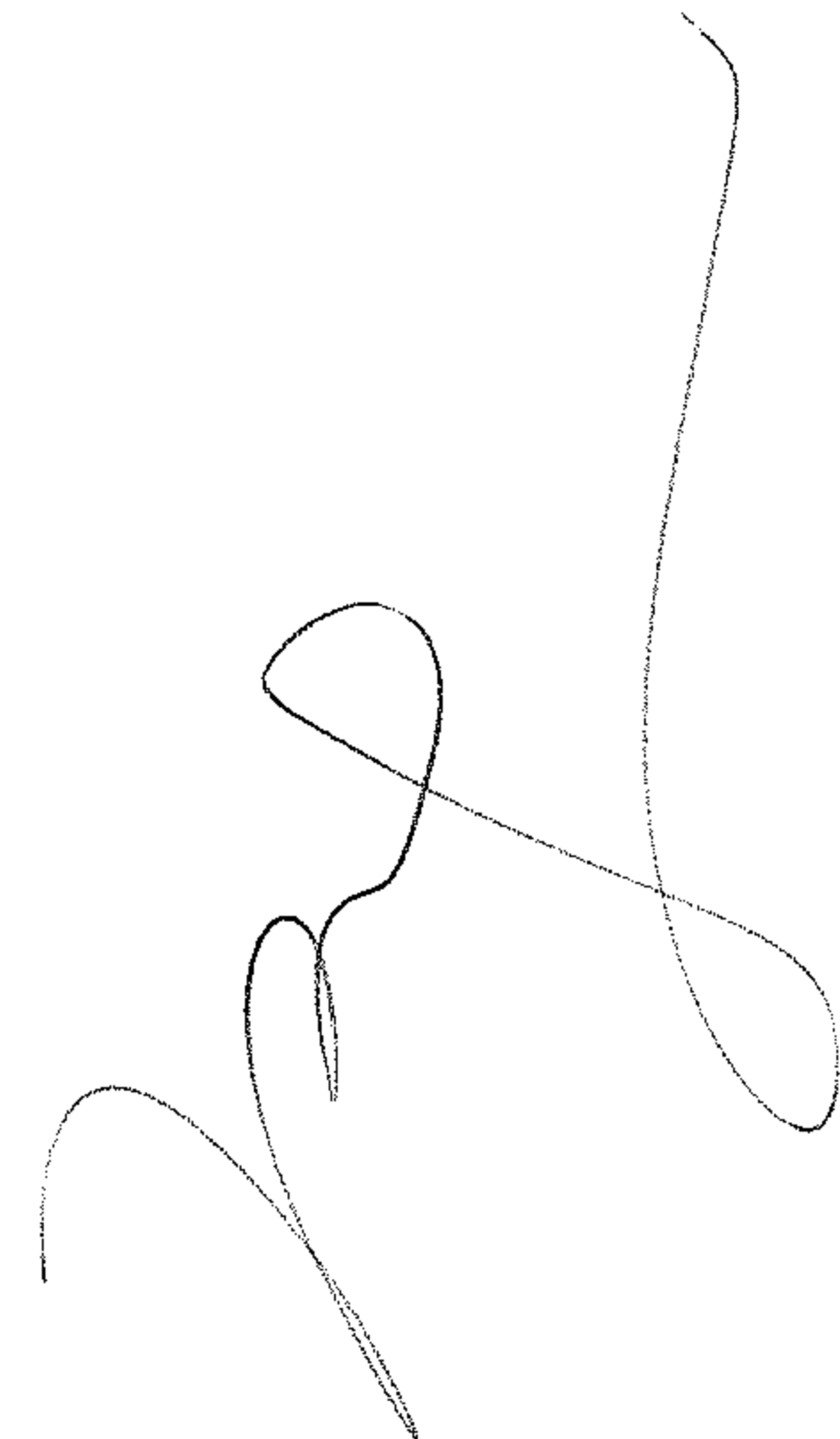
ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 270,00.

Observações:

DATA: 02/05/2014 HORA: 08:42:15



Nestes termos peço deferimento


Ana Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
C.P.F. 02.022.200/01

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento 11

PAGAMENTO: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA

VALOR= 300,00

1.4 Data: 02/05/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/05/14

Autorização do Ordenador

José Lindom Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1880

2.2. Data:

02/05/14

Assinatura

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: 30/05/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

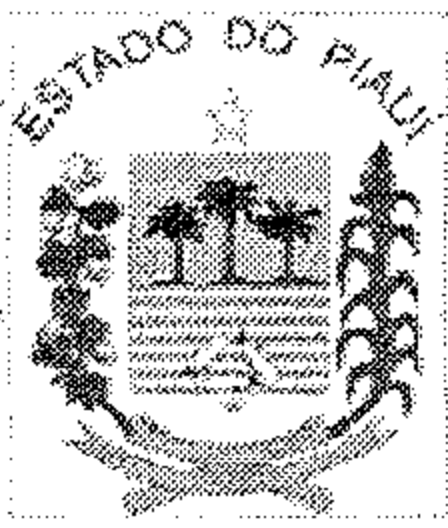
5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria

CPF: 535.982.863-87



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: 000121

Contribuinte: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 34747389334

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 270,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 26/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/05/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 270,00 | ISSQN 5,40 | INSS 29,70 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 234,90 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/05/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

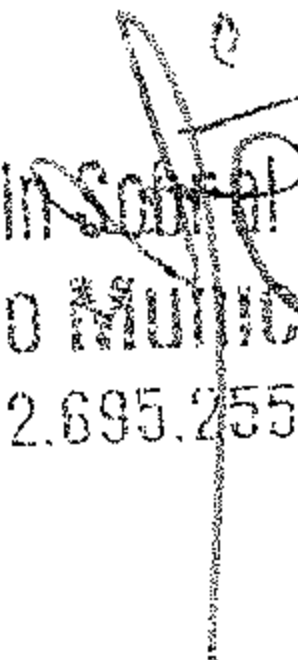
| Debitado | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

| Creditado | | |
|----------------|------------|--------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17432-7 | MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO |
| Valor | 234,90 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/05/2014 12:26:46 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/05/2014 12:41:23 |

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
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

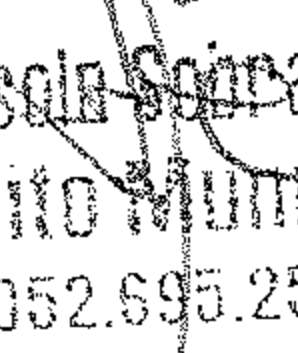
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 5,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/05/2014 12:27:15
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/05/2014 12:41:23

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
Tessoureira
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: 6392**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34747389334

Inscr. Est. 307390

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/11/1983

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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | | 270,00 | 1 | 270,00 | 2 |

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

270,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 270,00 | 5,40 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,90 |

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

02 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

502122

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 383 | DATA: 02/05/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1880 | VENCIMENTO: 26/05/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| NOME: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO | 347.473.893-34 | CÓDIGO: 561 |
| 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 |
| 550.100,00 | 270,00 | 88.716,16 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e setenta reais ***** |
| 270,00 | **** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "B".

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 270,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/05/2014

[Signature]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/05/2014

[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 04494

DATA: 26/05/2014 VENCTO: 26/05/2014 PAGTO: 26/05/2014

Credor.: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO CNPJ/CPF: 347.473.893-34 Cod: 561

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "B".

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 5,40 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 29,70 |

Despesa Bruta: **R\$ 270,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 502122/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 270,00 | R\$ 35,10 | R\$ 234,90 |
| TOTAL | | | | | R\$ 270,00 | R\$ 35,10 | R\$ 234,90 |

Despesa Líquida: **R\$ 234,90**

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\$ 234,90 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 234,90 |

Despesa paga em 26/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____