

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002533 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000009 ETEVALDO MARTINS DA SILVA

**CNPJ/CPF: 00170684369
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f- 323

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE
ARES-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS DO CRAS I, CRAS II E
COLEGIOS JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE. R\$ 750,00.**

Observações:

DATA: 03/06/2014 HORA: 09:51:15

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
José Carlos Pitombeira de Sousa
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

[Handwritten Signature]

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ETEVALDO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR-
CONDICIONADOS, VENTILADORES, BEBEDOUROS DOS PRÉDIOS CRAS I, CRAS II E COLEGIOS: JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA
DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.

VALOR= 750,00

1.4 Data: 03/06/14

Miguel Araújo
Assinatura Solicitante
CPF: 341.521.022-34

1.5 Data: 03/06/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2533

2.2. Data:

03/06/14

Maria José de Araújo Vial
Coordenadora de Serviços
Assinatura
CPF: 050.052.043-71

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: 09/06/14

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.803-87

**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: 6894**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT: 16052308509-01

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 572 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00170684369

Inscr. Est. 2445654

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1984

PIS/NIT: 16052308509-01

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 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PRÉDIOS DO CRAS I, CRAS II E COLÉGIOS JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****750,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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

03 de junho 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: 000009

Contribuinte: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00170684369

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PRÉDIOS DO CRAS I, CRAS II E COLÉGIOS JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta 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 16/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR PF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
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: 000009 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ETEVALDO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 00170684369
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 572 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6894	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PRÉDIOS DO CRAS I, CRAS II E COLÉGIOS JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.	750,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.800-87

Código de Baixa 2-7413-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000009	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
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	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.748
VALOR TOTAL	652,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETEVALDO MARTINS DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.748-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7D4.DF6.506.D5B.B1A
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Ingrid da Cruz Pereira da Silva
Treceiteira
CPF: 535.982.792-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:11
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

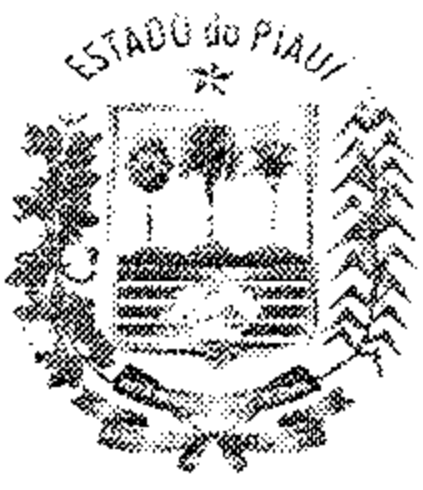
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,00

***** 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	6.FDB.918.81A.23F.553
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Luiza da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 335.982.725-57



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

NOTA DE EMPENHO

603008

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2533 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **ETEVALDO MARTINS DA SILVA** 001.706.843-69 CÓDIGO: 388
 ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	750,00	38.724,16

VALOR EM R\$
750,00 setecentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS DO CRAS I, II E COLEGIOS JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/06/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/06/2014
 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 05152

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 Credor.: ETEVALDO MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 001.706.843-69 Cod: 388
 Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, VENTILADORES E BEBEDOUROS DOS PREDIOS DO CRAS I, II E COLEGIOS JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA E NOVO HORIZONTE.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 82,50

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603008/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

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\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____