

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002653 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001034 FRANCISCO WALTER SOARES MONTE

CNPJ/CPF: 46285296391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

5.183-7

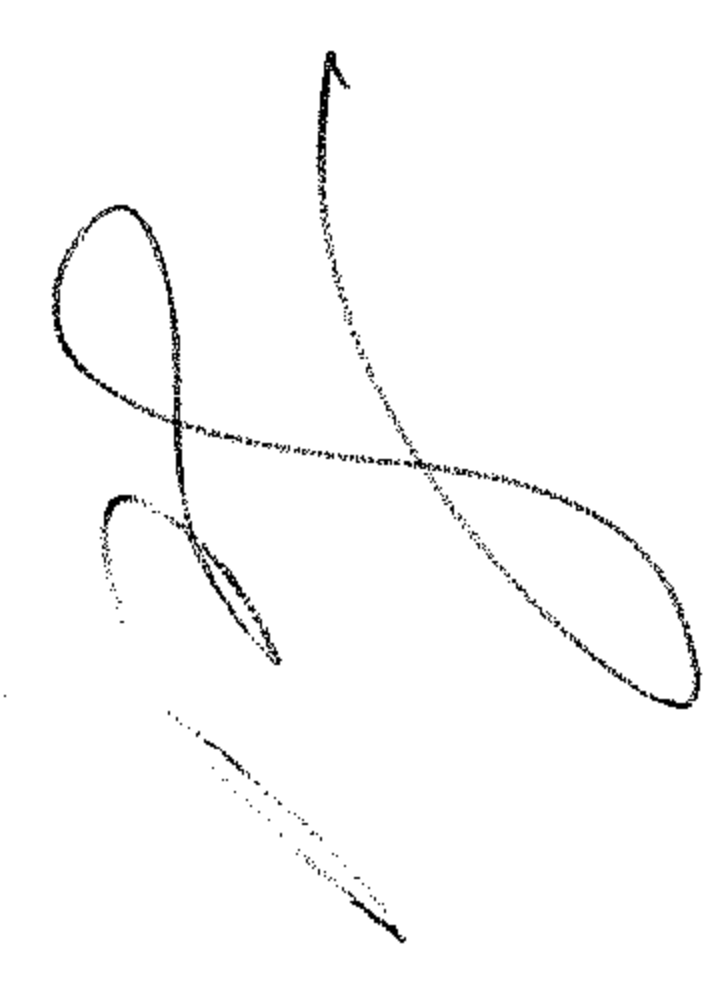
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORRO DA
JUREMA. R\$ 245,00.**

Observações:

DATA: 06/06/2014 HORA: 08:43:36



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLÉGIO MORRO DA JUREMA.

VALOR= 245,00

1.4 Data: 06/06/14

Miguel Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.635.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2653

2.2. Data:

06/06/14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.914.521-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 06/06/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 6967

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 46285296391

Inscr. Est. 276941275

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/09/1972

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 SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORRO DA JUREMA.		245,00	1	245,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

245.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
245,00	4,90	26,95	0,00	0,00	0,00	213,15

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

06 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

TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001000

Contribuinte: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE

CPF/CNPJ: 46285296391

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORRO DA JUREMA.	245,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 16/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.628.003-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 652.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
245,00	4,90	26,95	0,00			213,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 001000

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE

CPF/CNPJ: 46285296391

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6967	Data da Nota 06/06/2014	Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Vencimento 06/06/2014
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORRO DA JUREMA.	245,00	2

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

Código de Baixa 2-7492-1-1	Vencimento 06/06/2014	Cadastro: 001000	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				4,90
ISS VARIÁVEL				

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
114101141 SEGUNDA VIA 0007
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	661.141.000.005.183
VALOR TOTAL	213,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO WALTER S MONTE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.183-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4E4.098.487.081.CBE
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Município da Cruz Vermelha da Serra
Teseira
CPF: 05.802.003-57

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27
114101141 SEGUNDA VIA 0011
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	4,90

***** 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.D48.C6E.5B5.31A.915
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
C



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

NOTA DE EMPENHO

605006

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 05/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2653 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE 462.852.963-91 CÓDIGO: 1500
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO 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	245,00	240,41

VALOR EM R\$
245,00 duzentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORRO DA JUREMA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
245,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/06/2014 *[Assinatura]*
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/06/2014 *[Assinatura]*
 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 05245

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: FRANCISCO WALTER SOARES MONTE CNPJ/CPF: 462.852.963-91 Cod: 1500

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO COLEGIO MORR O DA JUREMA.

Valor **245,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 26,95

Despesa Bruta: **R\$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605006/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15
TOTAL					R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15

Despesa Líquida: **R\$ 213,15**

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\$ 213,15
TOTAL			R\$ 213,15

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: _____