

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002893 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000065 RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO**

**CNPJ/CPF: 05962996305**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

17.262-6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F. 383

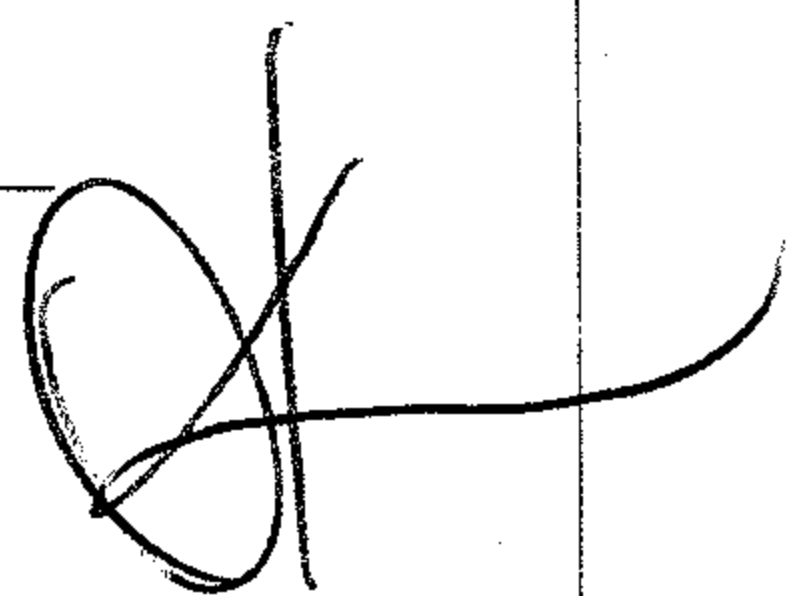
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 270,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/06/2014 HORA: 08:11:35**

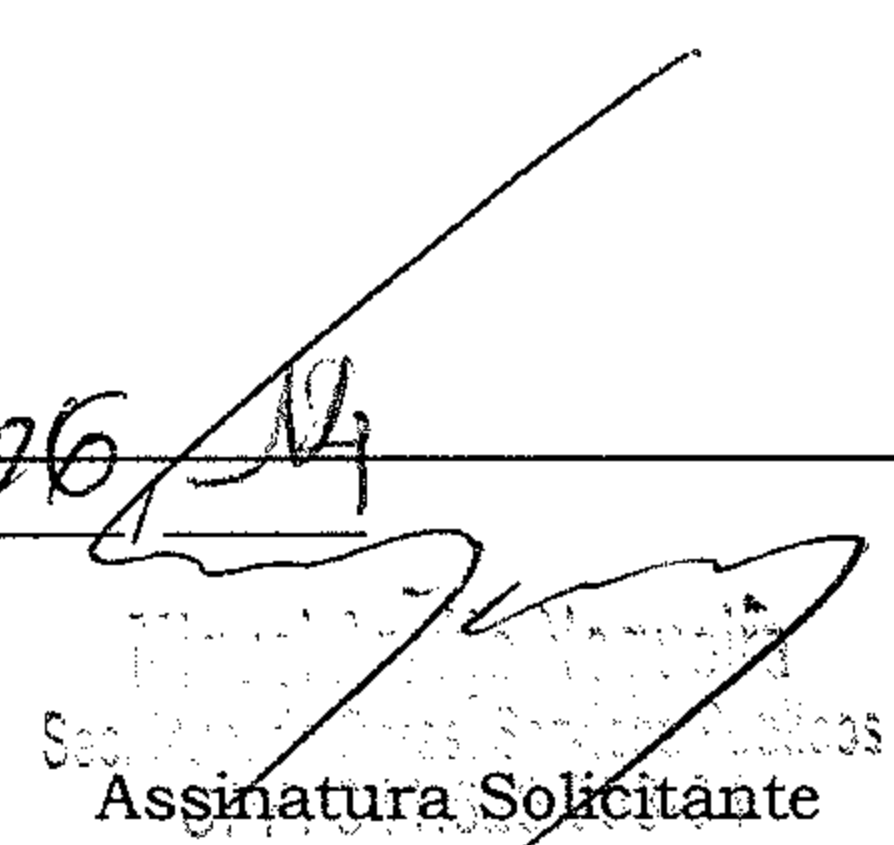
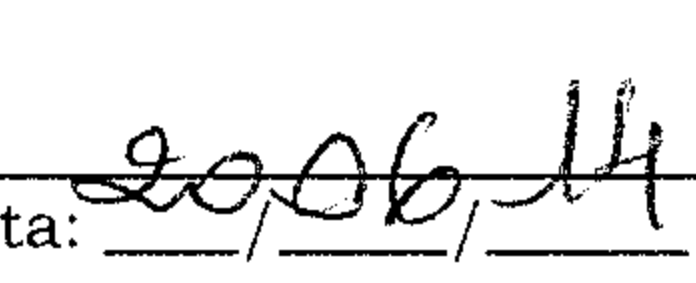
Nestes termos peço deferimento

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




**1**

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: <u>20/06/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>20/06/14</u>  Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

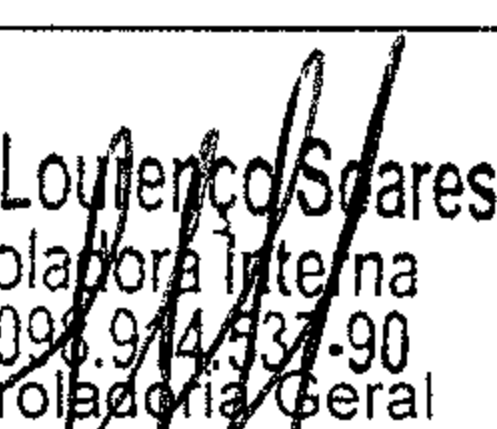
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2893</u>	2.2. Data: <u>20/06/14</u>	 Assinatura 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	 Assinatura CPF: 098.914.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/06/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>30/06/14</u>	 Assinatura CPF: 019.009.010-87
-------------------------------	--

**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: 7119**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05962996305

Inscr. Est. 3510561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/07/1990

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 LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		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 LIQUIDÓ
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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosCPE: 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: 000246

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO

CPF/CNPJ: 05962996305

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	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 30/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/06/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseureira  
CPF: 021.299.882-34



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: **000246** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO** CPF/CNPJ: **05962996305**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>7119</b>	Data da Nota <b>20/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>270,00</b>	ISSQN <b>5,40</b>	INSS <b>29,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/06/2014</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	270,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 05962996305-07

Código de Baixa <b>2-7642-1-1</b>	Vencimento <b>20/06/2014</b>	Cadastro: <b>000246</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>5,40</b>



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 110

ORDEM DE PAGAMENTO 05223

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 Credor...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 059.629.963-05 Cod: 523  
 Endereço:  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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
617013/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:00  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

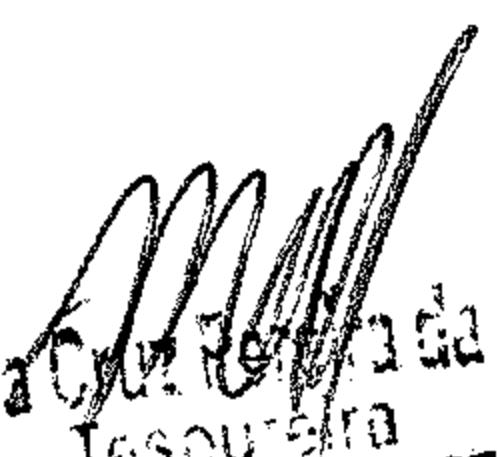
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.262
VALOR TOTAL	234,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO N PEREIRA FH  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.262-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B90.383.3DD.55F.379
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Cidade da Cruz Vermelha da Bahia  
Teseoureira  
CPF: 515.991.893-57

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:00  
114101141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

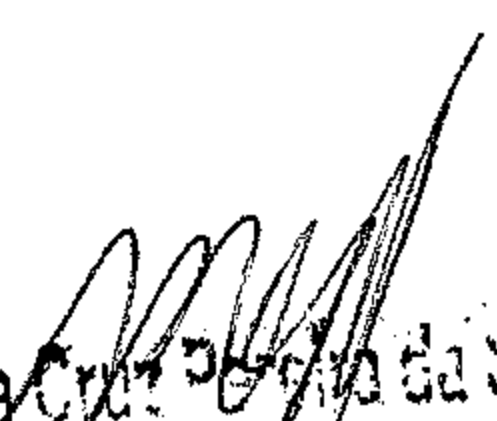
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,40

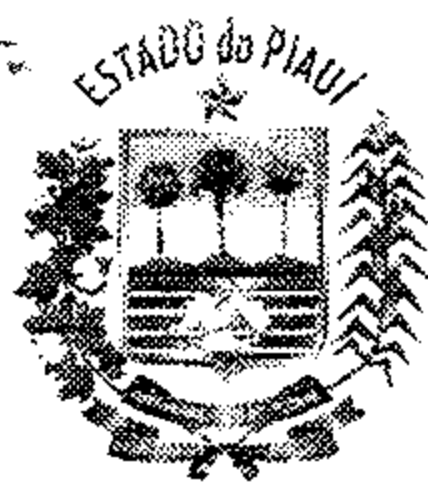
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.769.E2B.7A9.CBC.BFA
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz  
Teacurva  
CPF: 573.901.134-7





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**617013**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 17/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2893	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO</b>	059.629.963-05	CÓDIGO: 523
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	7.937,41

<b>VALOR EM R\$</b> <b>270,00</b>	duzentos e setenta reais ***** ****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>270,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/06/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--