

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005434 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

16.464-X

Proprietário/Interessado: 00000208 JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 34751556304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

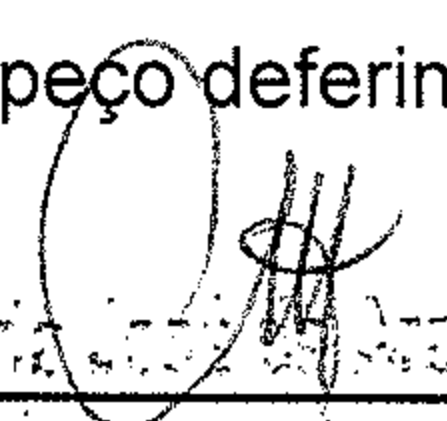
0-383

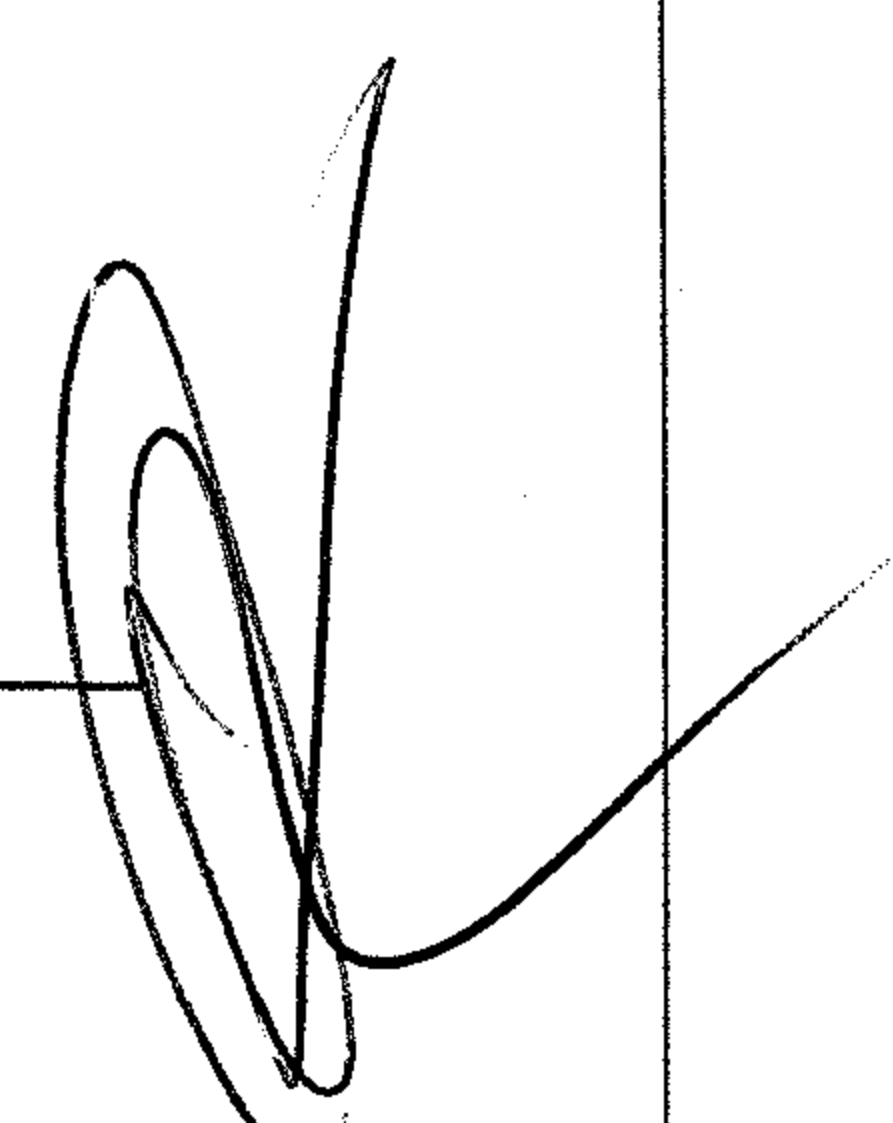
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO. R\$ 784,00.**

Observações:

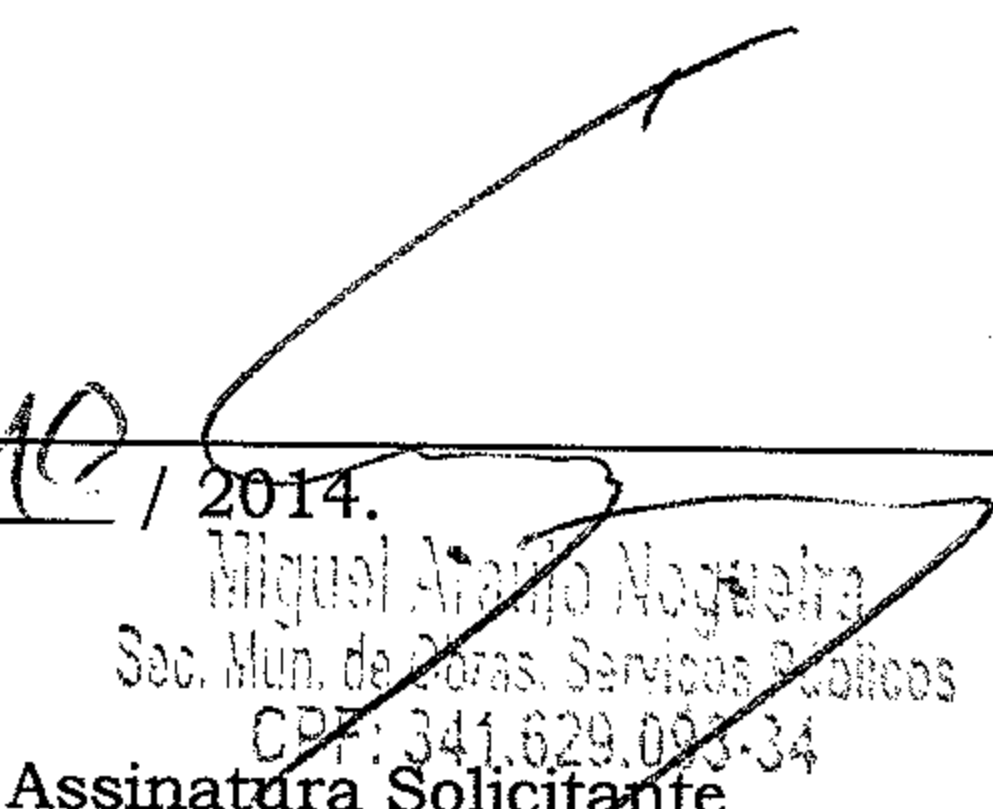
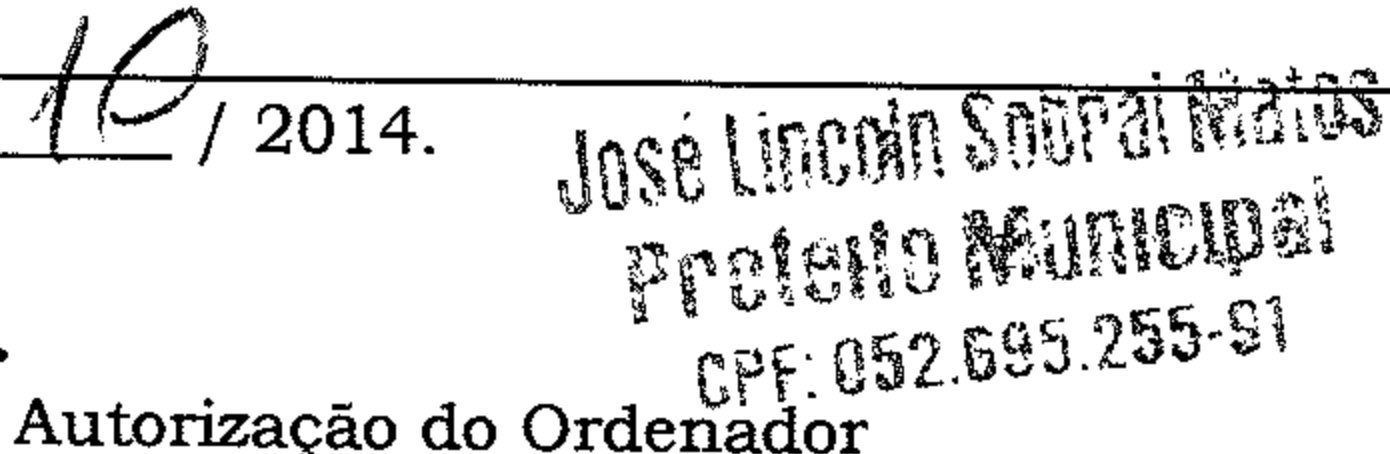
DATA: 22/10/2014 HORA: 08:47:54

Nestes termos peço deferimento

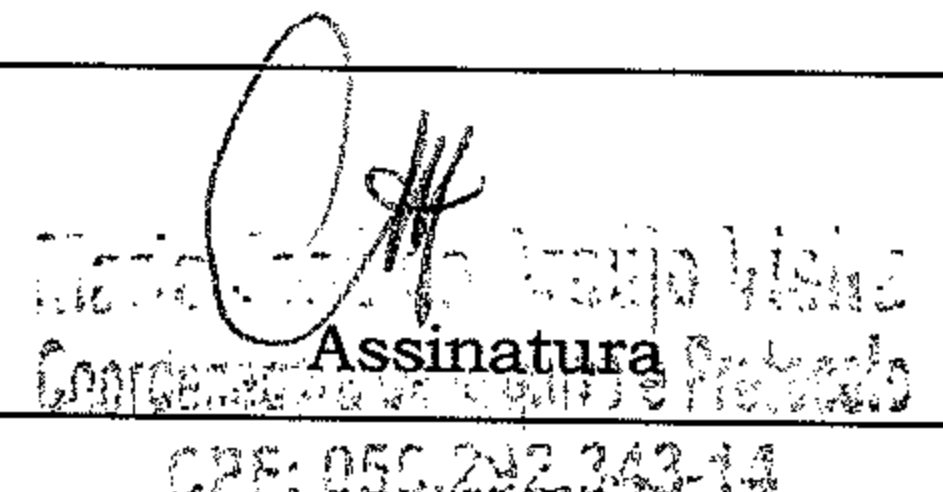

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço JOSE PEREIRA DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	
1.4 Data: <u>22</u> / <u>10</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22</u> / <u>10</u> / 2014.  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5434</u> / 2014.	2.2. Data: <u>22</u> / <u>10</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
---------------------------------------	--	--

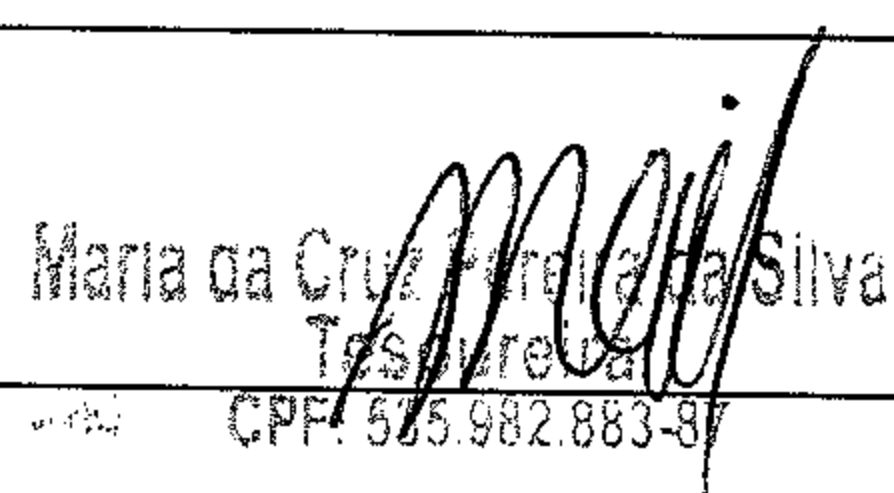
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 784,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____ / ____ / 2014.	

5. TÊSOURARIA

5.1. Data: <u>31</u> / <u>10</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessouraria CPF: 525.982.883-97
---	--



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: 000359

Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34751556304

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	784,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 784 (setecentos e oitenta e quatro 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 31/10/14

Miguel Araújo Aragão
Sec. Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 092.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
784,00	15,68	86,24	0,00			682,08

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 31/10/14

CREDOR



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: 000359 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 34751556304
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8925	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
Valor Original 15,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	784,00	2

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

Código de Baixa 2-9501-1-1	Vencimento 22/10/2014	Cadastro: 000359	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,68



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: 8925

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT: 12351175036-01

Data da Nota: 22/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751556304

Inscr. Est. 1035829

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/01/1964

PIS/NIT: 12351175036-01

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.		784,00	1	784,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

784,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
784,00	15,68	86,24	0,00	0,00	0,00	682,08

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

22 de outubro 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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.464
VALOR TOTAL	682,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 16.464-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR. AUTENTICACAO	1.69B.12D.BB2.B0F.7DF
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:23
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,68

***** TRANSFERIDO PARA:

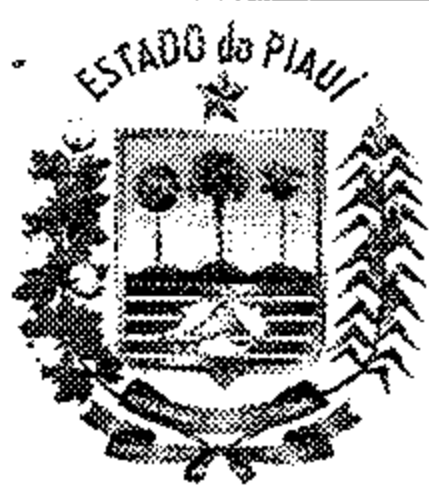
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR.AUTENTICACAO	3.ED2.6BB.200.AB7.F1F
-----------------	-----------------------

José Lincoln Siqueira Mota
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Mariana da Cruz
Tessoureira
CPF: 030.982.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1017033

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 17/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5434

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: JOSE PEREIRA DA SILVA

347.515.563-04

CÓDIGO: 1501

ENDEREÇO: SÃO 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

1.070.100,00

784,00

56.830,69

VALOR EM R\$

784,00

setecentos e oitenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

784,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 136

ORDEM DE PAGAMENTO 08711

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: JOSE PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 347.515.563-04

Cod: 1501

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO.

Valor **784,00**

(setecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 86,24

Despesa Bruta: **R\$ 784,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08
TOTAL					R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08

Despesa Líquida: **R\$ 682,08**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 682,08
TOTAL. . .			R\$ 682,08

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____