

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005462 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000177 LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 06146094374
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

15524-7

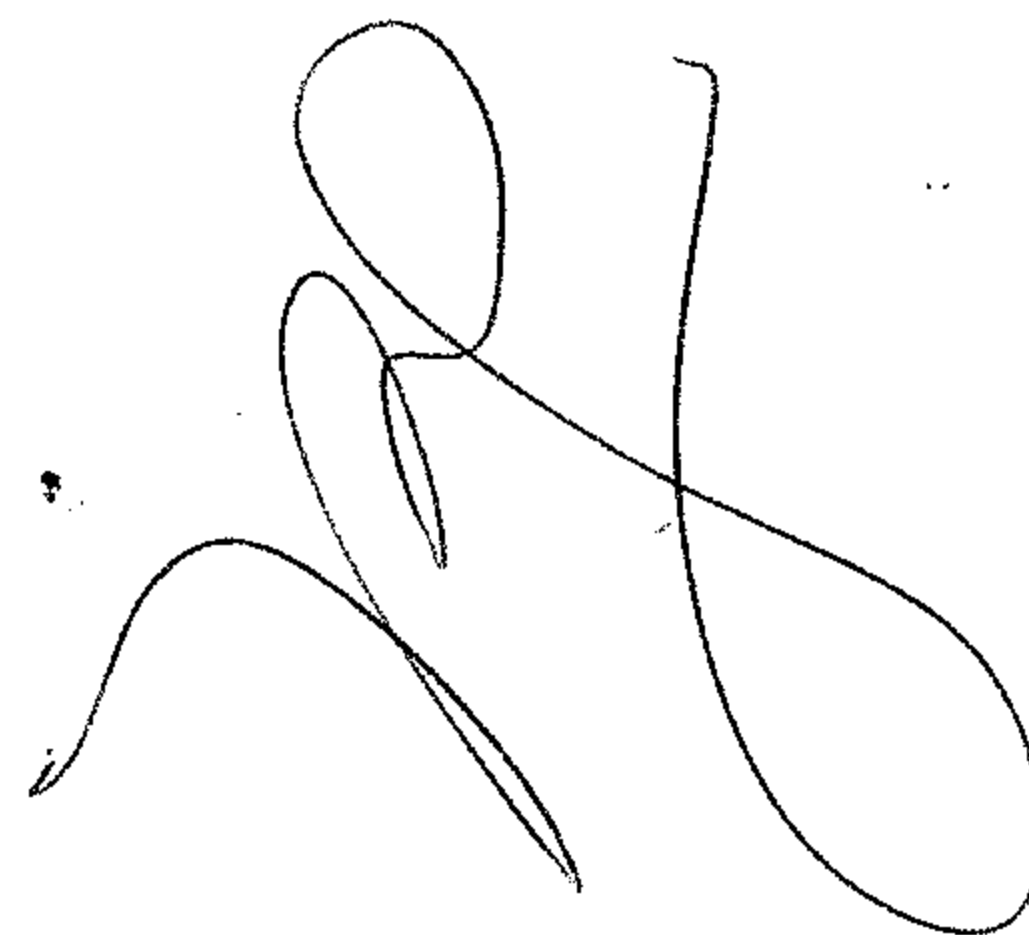
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2.383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 22/10/2014 HORA: 12:20:34



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: Prestação de Serviço

LUIZ RODRIGUES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE
E BAIRROS.

1.4 Data: 22 / 10 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22 / 10 / 2014.

Jose Luciano S. Pereira
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

.Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5462 / 2014.

2.2. Data:

22 / 10 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Araújo Vieira
Tessouraria
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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000339

Contribuinte: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 06146094374

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Complemento:

Bairro: CENTRO 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 NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

José Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR

Prefeitura Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/10/14

TESOUREIRO

Maria da Glória da Silva
Tesoureira
CPF: 555.922.463-87

CREDOR



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: 8952

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06146094374

Inscr. Est. 2843016

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/03/1965

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000339 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LUIZ RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 06146034374
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8952	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	724,00	2

Maria da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87

Código de Baixa 2-9528-1-1	Vencimento 22/10/2014	Cadastro: 000339	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
		14,48		

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:31
114101141 SEGUNDA VIA 0005
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	661.141.000.016.524
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.524-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	9.76C.1C0.071.163.68A
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

31/19/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:31
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	14,48

***** 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	6.583.A00.79C.6DC.504
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

1016022

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 16/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5462

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: **LUIZ RODRIGUES DA SILVA**

061.460.943-74

CÓDIGO: 85

ENDEREÇO: **LOCAL**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

724,00

65.214,69

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 102

ORDEM DE PAGAMENTO 08698

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

Credor...: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 061.460.943-74

Cod: 85

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016022/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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: _____