

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005185 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

16.414-3

Proprietário/Interessado: 00000318 FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 37456890382

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-383

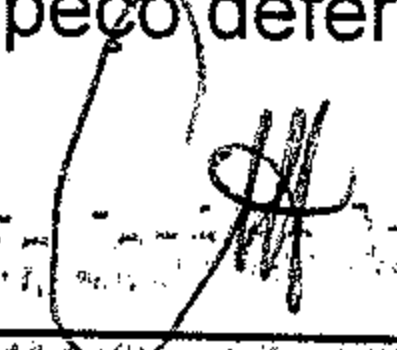
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTRA NA PRACA DO POLIESPORTIVO
MUSSA DEMES. R\$ 35,00.**

Observações:

DATA: 10/10/2014 HORA: 13:13:20

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vianna
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 050.290.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

20/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCIVALDO SOARES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA EXTRA PRAÇA POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

VALOR= 35,00

1.4 Data: 10/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante 29.093-34

1.5 Data: 10/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.095.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8185

2.2. Data:

10/10/14

Maria Cosme Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 030.202.245-14

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: 090.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 14/10/2014

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.883-87



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: 8719

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456890382

Inscr. Est. 1134009

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/06/1969

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 EXTRA NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.		35,00	1	35,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

35,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
35,00	0,70	3,85	0,00	0,00	0,00	30,45

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

10 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
Controladora de Tributos
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000495

Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456890382

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	35,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 35 (trinta 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 12/11/14

Miguel Araújo Dogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 374.698.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 35,00	ISSQN 0,70	INSS 3,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 30,45
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 30,45 (trinta reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 12/11/14

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: 000495 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 37456890382
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8719	Data da Nota 10/10/2014	Valor do Serviço 35,00	ISSQN 0,70	INSS 3,85	IRRF 0,00	Vencimento 10/10/2014
Valor Original 0,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	35,00	2

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

Código de Baixa 2-9284-1-1	Vencimento 10/10/2014	Cadastro: 000495	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 0,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		0,70

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16414-3	FRANCISVALDO SOARES DA SI
Valor	30,45	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:56:38
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.886-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	0,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:57:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.863/87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1103015

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5185	VENCIMENTO: 12/11/2014	
NOME: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA		374.568.903-82		CÓDIGO: 611	
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	
1.070.100,00		35,00		44.782,71	
VALOR EM R\$ 35,00 trinta e cinco reais ***** **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LLIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 35,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 09431

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 374.568.903-82

Cod: 611

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

Valor **35,00**

(trinta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 0,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 3,85

Despesa Bruta: **R\$ 35,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 35,00	R\$ 4,55	R\$ 30,45
TOTAL					R\$ 35,00	R\$ 4,55	R\$ 30,45

Despesa Líquida: **R\$ 30,45**

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\$ 30,45
TOTAL. . .			R\$ 30,45

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____