

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005220 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000157 **ERCILIO FERREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 27270548234

Endereço: BREJO GRANDE

Bairro: BREJO GRANDE

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-323

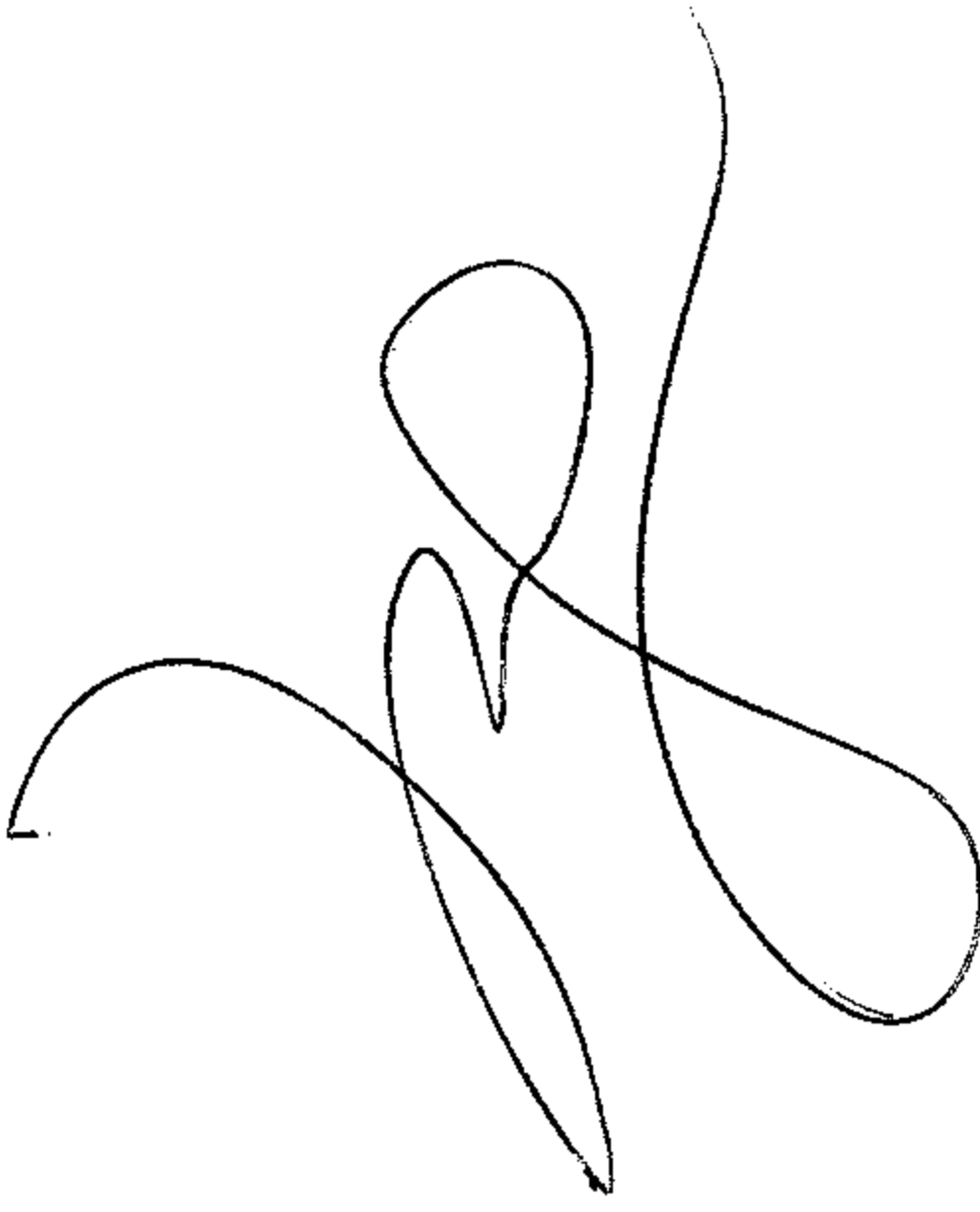
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL DO PATIO DO COLEGIO DA
LOCALIDADE MENDES, COLOCACAO DE TOMADAS, LAMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE,
CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E
INTERNA E SERVICO DE PINTURA. R\$ 570,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 09:32:33

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ERCILIO FERREIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA GERAL DO PÁTIO E COLÉGIO MENDES E COLOCAÇÃO DE (04) TOMADAS, (06) LÂMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE (06) CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO EM (01) DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PINTURA.

VALOR= 570,00

1.4 Data:

13/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

52020

2.2. Data:

13/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.911.537-90

4.2. Data:

16/10/2014

Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

18/11/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessouraria
CPF: 035.982.887-87



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: 8756

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ERCILIO FERREIRA DA SILVA

Endereço: BREJO GRANDE, Comple:

Bairro: BREJO GRANDE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27270548234

Inscr. Est. 496876

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/05/1954

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 GERAL DO PÁTIO DO COLÉGIO DA LOCALIDADE MENDES, COLOCAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PINTURA.		570,00	1	570,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

570,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
570,00	11,40	62,70	0,00	0,00	0,00	495,90

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

13 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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

DEVÊ A

Cadastro: 000322
Contribuinte: ERCILIO FERREIRA DA SILVA
Endereço: BREJO GRANDE, Complemento:
Bairro: BREJO GRANDE CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 27270548234

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DO COLÉGIO DA LOCALIDADE MENDES, COLOCAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PINTURA.	570,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 570 (quinhentos 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 18/11/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/11/14

Jose Lincoln Soares de Mello
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 570,00	ISSQN 11,40	INSS 62,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 495,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 495,9 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 18/11/14

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: **000322** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ERCILIO FERREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **27270548234**
Endereço: **BREJO GRANDE, Complemento:**
Bairro: **BREJO GRANDE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8756	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 570,00	ISSQN 11,40	INSS 62,70	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 11,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DO COLÉGIO DA LOCALIDADE MENDES, COLOCAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PINTURA.	570,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Residente
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9320-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000322		
--------------------------------------	---------------------------------	------------------	--	--

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

11,40



18/11/2014 13:48:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	1611780	
CPF	272.705.482-34	
Nome favorecido	ERCILIO FERREIRA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.801	
Valor	495,90	
Data transferência	18/11/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BDB27A16280B7E2B	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/11/2014 11:45:02
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/11/2014 13:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.693.250-01

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 11,40
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/11/2014 11:45:38
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/11/2014 13:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 533.982.880-87

Jose 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

1103048

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5220

VENCIMENTO: 18/11/2014

NOME: ERCILIO FERREIRA DA SILVA

272.705.482-34

CÓDIGO: 355

ENDEREÇO: BREJO GRANDE

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

570,00

33.194,71

VALOR EM R\$

570,00

quinhentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PATIO DO COLEGIO DA LOCALIDADE MENDES, COLOCAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMADAS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PINTURA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL

GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

570,00

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 09497

DATA: 18/11/2014 VENCTO: 18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor...: ERCILIO FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 272.705.482-34

Cod: 355

Endereço: BREJO GRANDE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PATIO DO COLEGIO DA LOCALIDAD E MENDES, COLOCAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS, FIOS DE ELETRICIDADE, CHUMBAMENTO DE CAIXAS DE TOMAD AS E REBOCO DAS SALAS DA PARTE EXTERNA E INTERNA E SERVIÇO DE PI

Valor 570,00

(quinhentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 62,70

Despesa Bruta: R\$ 570,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103048/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90
TOTAL					R\$ 570,00	R\$ 74,10	R\$ 495,90

Despesa Líquida: R\$ 495,90

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	111801	R\$ 495,90
TOTAL			R\$ 495,90

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____