

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005923 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

17.307-X

Proprietário/Interessado: 00000783 BERTO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 04903582337

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F- 383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

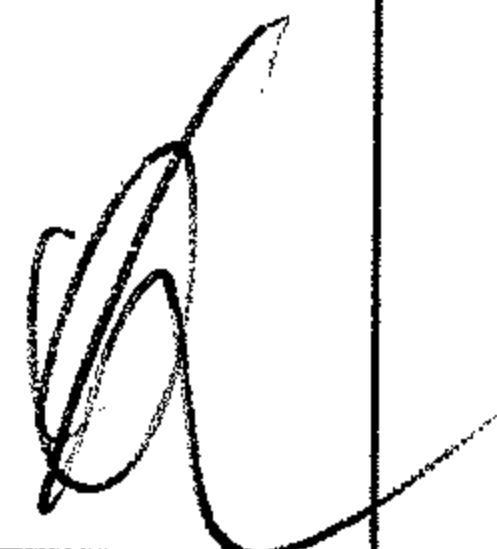
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. R\$ 360,00.**

Observações:

DATA: 21/11/2014 HORA: 10:56:55

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

BERTO RODRIGUES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA
LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

1.4 Data: 21 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Manoel Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 052.593.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: SG23 / 2014.

2.2. Data:

21 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Coordenadora de Planejamento e Protocolo
Assinatura
CPF: 052.593.255-51

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

360,00

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:

21 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 052.593.255-51



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: 9244

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BERTO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA -I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04903582337

Inscr. Est. 2846030

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/08/1980

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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

21 de novembro 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



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: 000750

Contribuinte: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04903582337

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA -I 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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 01/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

José Lincoln Sampaio Mota
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 01/12/14

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: 000750

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04903582337

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA -I CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9244	Data da Nota 21/11/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 21/11/2014
Valor Original 7,20	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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

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

Código de Baixa 2-9844-1-1	Vencimento 21/11/2014	Cadastro: 000750	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 7,20		



01/12/2014 11:39:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17307-X BERTO RODRIGUES DA SILVA
Valor 313,20
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:08:35
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 11:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

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 7,20
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

01/12/2014 11:08:58

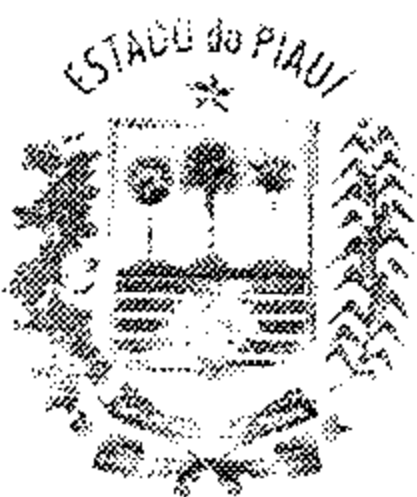
01/12/2014 11:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201314

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5923	VENCIMENTO: 01/12/2014		
NOME: BERTO RODRIGUES DA SILVA		049.035.823-37		CÓDIGO: 1042		
ENDEREÇO:		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		
1.210.100,00		360,00		43.523,32		
VALOR EM R\$ 360,00 trezentos e sessenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 360,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 123

ORDEM DE PAGAMENTO 11187

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor...: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 049.035.823-37

Cod: 1042

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201314/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: R\$ 313,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____