

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005973 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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:

16.464-X

6-383

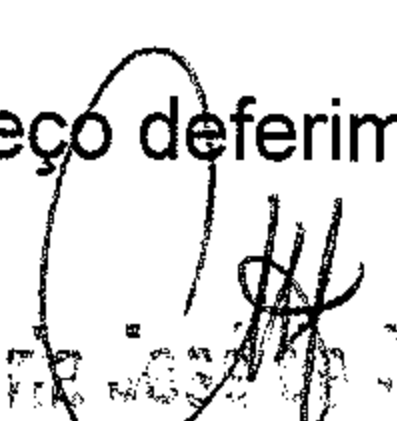
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 884,00.**

Observações:

DATA: 24/11/2014 HORA: 12:51:30

Nestes termos peço deferimento


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



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: 24 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5973 / 2014.

2.2. Data:

24 / 11 / 2014.

Maria Joana de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 056.292.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

884,00

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:

01 / 14 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 539.982.683-87



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: 9297

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/11/2014

PIS/NIT: 12351175036-01

Data da Nota: 24/11/2014

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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		884,00	1	884,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

884,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
884,00	17,68	97,24	0,00	0,00	0,00	769,08

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

24 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: 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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	884,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 884 (oitocentos e oitenta e quatro reais)

ORDEN 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 Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 057.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 884,00	ISSQN 17,68	INSS 97,24	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 769,08
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 769,08 (setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
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: 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 9297	Data da Nota 24/11/2014	Valor do Serviço 884,00	ISSQN 17,68	INSS 97,24	IRRF 0,00	Vencimento 24/11/2014
Valor Original 17,68	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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	884,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosouete
CPF: 535 982 882-87

Código de Baixa 2-9897-1-1	Vencimento 24/11/2014	Cadastro: 000359	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,68

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

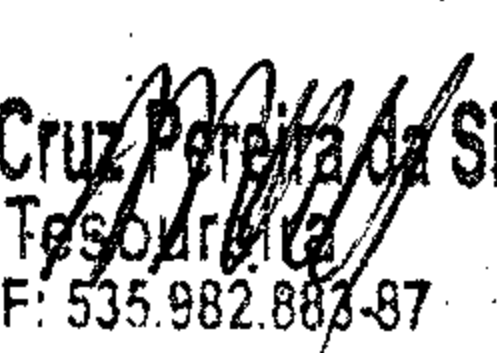
Agência 1141-X
Conta corrente 16464-X JOSE PEREIRA DA SILVA
Valor 769,08
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:33:10
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 11:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

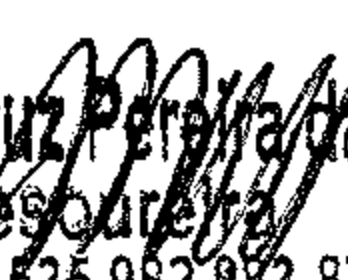
Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 17,68
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:33:35
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 11:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


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



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

NOTA DE EMPENHO

1201038

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5973	VENCIMENTO: 01/12/2014		
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		
1.120.100,00		884,00		34.943,74		
VALOR EM R\$ 884,00 oitocentos e oitenta e quatro reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 884,00	
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

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 10227

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

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, COMPETENCIA: NOVEN BRO/2014.

Valor **884,00**

(oitocentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 97,24

Despesa Bruta: **R\$ 884,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 884,00	R\$ 114,92	R\$ 769,08
TOTAL					R\$ 884,00	R\$ 114,92	R\$ 769,08

Despesa Líquida: **R\$ 769,08**

ORDEN 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\$ 769,08
TOTAL. . .			R\$ 769,08

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: _____