

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003122 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000642 FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

CNPJ/CPF: 02361758318

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

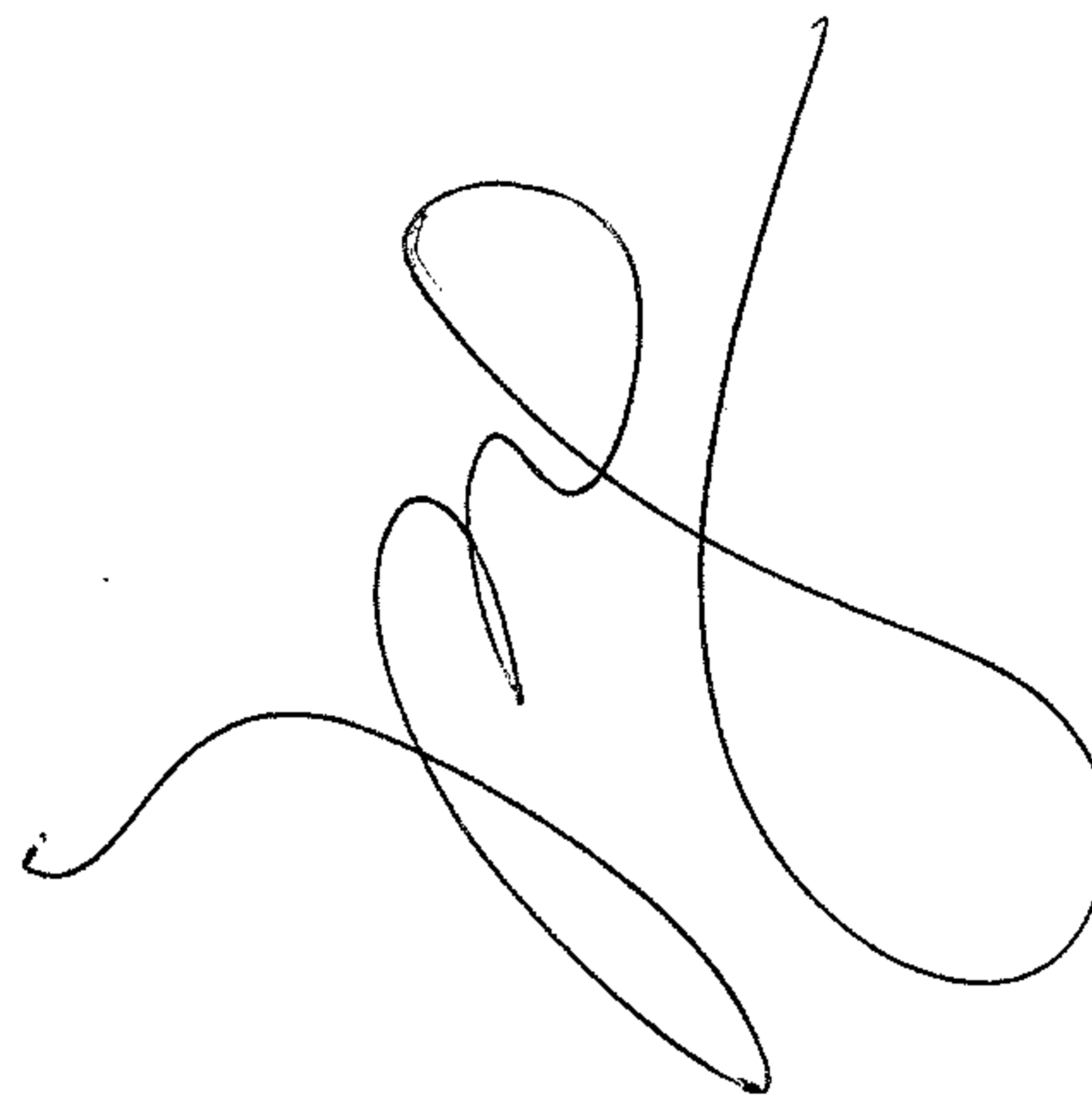
F- 518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

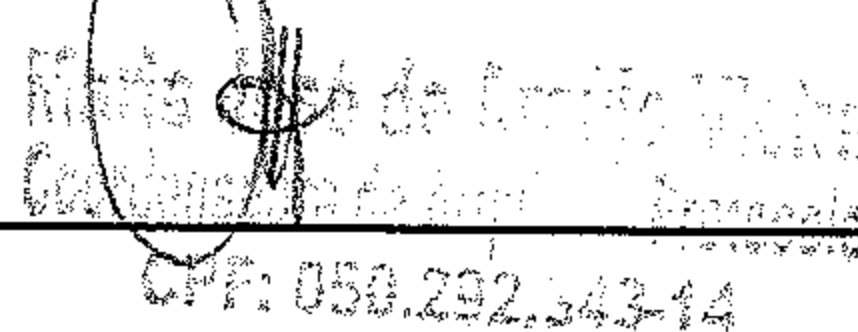
REFERENTE A SERVICO DE PODAGENS DE ARVORES NOS SEGUINTES LOGRADOUROS PUBLICOS: CLUBE MUNICIPAL, TRENZINHO E COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA. R\$ 550,00.

Observações:



DATA: 08/06/2015 HORA: 12:19:26

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 050.292.543-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

22/2015

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA REFERENTE SERVIÇO PODAGENS DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS: CLUBE MUNICIPAL, TRENZINHO E COLÉGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.

VALOR= 550,00

1.4 Data:

08/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341 629 092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0122

2.2. Data:

08/06/15

Maria José da Silva
Coordenadora de Apoio Técnico
Assinatura

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

4.2. Data:

09/06/15

Controladora de Plano
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.633.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23 JUN 2015

Maria da Cruz Perreira da Silva
Tesoureira
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: 000103

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 02361758318

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGENS DE ÁRVORES NOS SEGUINTE LOGRADOUROS PÚBLICOS: CLUBE MUNICIPAL, TRENZINHO E COLÉGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.	550,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 550 (quinhentos e cinquenta 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 23 JUN 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Muns. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341.829.033-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23 JUN 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
550,00	11,00	60,50	0,00			478,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 478,5 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CREDOR

CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12772-1-1	Vencimento 08/06/2015	Cadastro: 000103 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,00



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: 2081

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02361758318

Inscr. Est. 2773596

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/01/1983

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 SERVIÇO DE PODAGENS DE ÁRVORES NOS SEGUINTE LOGRADOUROS PÚBLICOS: CLUBE MUNICIPAL, TREZINHO E COLÉGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.		550,00	1	550,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

550,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
550,00	11,00	60,50	0,00	0,00	0,00	478,50

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

08 de junho de 2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17258-8 FRANCISCO R VIEIRA
Valor 478,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/06/2015 12:18:18
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/06/2015 13:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

601126

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3122	VENCIMENTO: 23/06/2015

NOME: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

023.617.583-18

CÓDIGO: 471

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	550,00	607.788,98

VALOR EM R\$

550,00

quinhentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NO CLUBE MUNICIPAL, TRENZINHO E COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

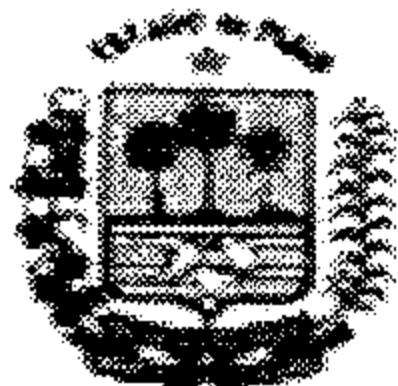
Data: 01/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05112

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor...: FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA

CNPJ/CPF: 023.617.583-18

Cod: 471

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-00

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NO CLUBE MUNICIPAL, TREZINHO E COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 60,50

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601126/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50

Despesa Líquida: **R\$ 478,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.258	R\$ 478,50
TOTAL. . .			R\$ 478,50

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____