

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001691 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000175 JOSÉ WILLIAM PEREIRA

CNPJ/CPF: 78846889304
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

16450-X

ME-447044

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

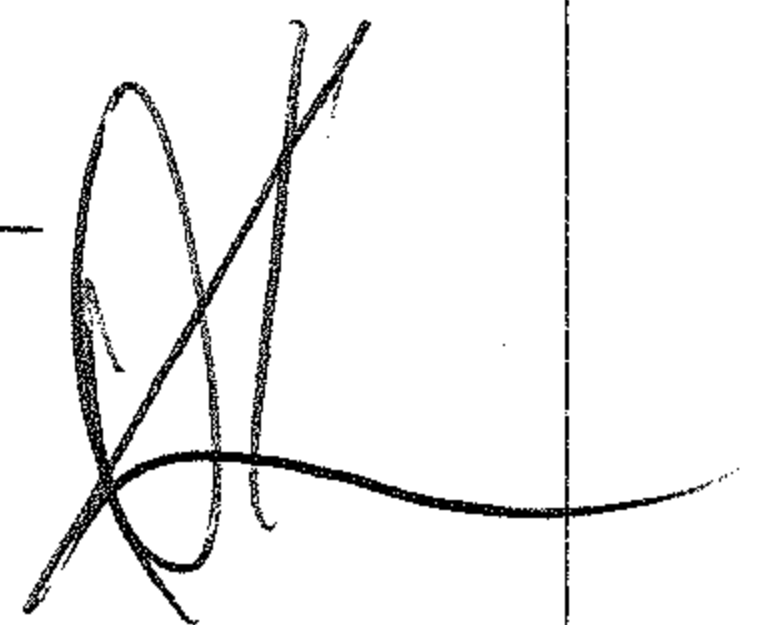
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 23/04/2014 HORA: 12:50:17

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço JOSE WILLIAM PEREIRA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE E BAIRROS. COMPETENCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014. Assinatura Solicitante Soc. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014. Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1691</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>04</u> / 2014.	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Contr. Controladoria Geral CPF: 056.914.537-00
4.2. Data: <u>02</u> / <u>05</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>02</u> / <u>05</u> / 2014.	
---	--



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: 6282

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ WILLIAN PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 78846889304

Inscr. Est. 531738474

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/12/1978

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 SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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:

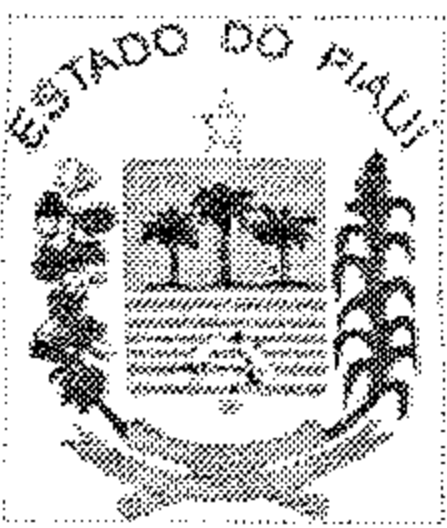
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.000-01

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: 000337

Contribuinte: JOSÉ WILLIAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 78846889304

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 NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 02/05/14

SERVIDOR

CPF: 330.408.996-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 02/05/14

CREDOR

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.E98.B6D.A2C.D70.722
-----------------	-----------------------


[Faint stamp text]


[Faint stamp text]



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03921

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

Credor.: JOSE WILLIAM PEREIRA CNPJ/CPF: 788.468.893-04 Cod: 122

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS D O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 14,48

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL.			R\$ 629,88

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
114101141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.450
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILLIAM PEREIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.450-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO 9.182.A98.76E.8E2.EC7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SIVA
OFF. AUTENTICACAO