

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001722 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000403 ANTONIO ALVES VIEIRA**

CNPJ/CPF: 20817290320

Endereço: POVOADO MACAMBIRA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

B. 930-9

ME-417047

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

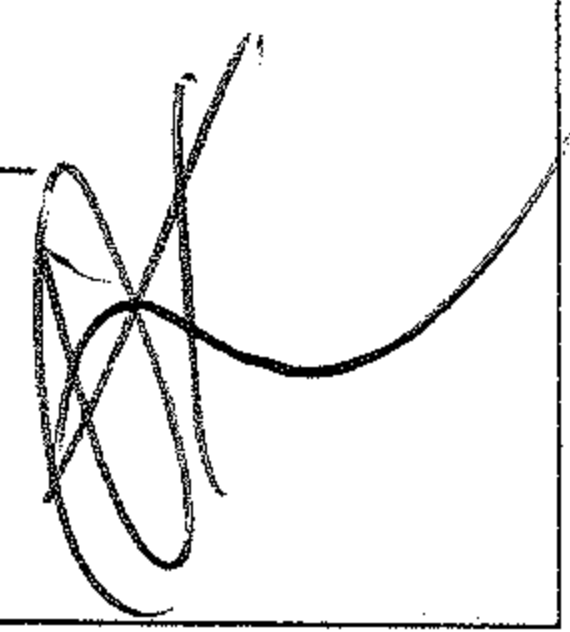
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA
PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 1.420,00.**

Observações:

DATA: 24/04/2014 HORA: 08:33:13

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

ANTONIO ALVES VIEIRA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA
DO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: ABRIL / 2014.

1.4 Data: 24/04 / 2014.

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Secretaria de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.002-34

1.5 Data: 24/04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.550.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1722 / 2014.

2.2. Data:

24/04 / 2014.

Maria Jose de ~~Almeida~~ Almeida Vis.
Coordenadora de ~~Arquitetura~~ Arquitetura
Assinatura
CPF: 950.202.242-71

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.420,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 02/05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/05 / 2014.

Maria de Almeida de Silva
CPF: 000.000.000-07



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: 6314

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES VIEIRA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20817290320

Inscr. Est. 556986

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/10/1961

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 ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.		1.420,00	1	1.420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

1.420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.420,00	28,40	156,20	0,00	0,00	0,00	1.235,40

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 abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-04

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: 000519

Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 20817290320

Endereço: MACAMBIRA, 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 ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	1.420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1420 (um mil quatrocentos e vinte 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Plan. Serviços Públicos
CPF: 341.029.093-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.699.285-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1235,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1235,4 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria... da Silva

CPF: ...-87

Em 02/05/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8230-9 ANTONIO ALVES VIEIRA *
Valor 1.235,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 09:52:12
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 033-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 28,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 09:52:55
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Silva
CPF: 052.695.255-91

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO
CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000519 Módulo: 5 Receita Principal: 18
CPF/CNPJ: 20817290320
Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6314	Data da Nota 24/04/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 24/04/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	1.420,00	2

Maria da Cruz Bezerra da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.283-87

Código de Baixa 2-6821-1-1	Vencimento 24/04/2014	Cadastro: 000519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 28,40
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03901

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

Credor..: ANTONIO ALVES VIEIRA CNPJ/CPF: 208.172.903-20 Cod: 722

Endereço: MACANBIRA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **1.420,00**

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 156,20
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 28,40

Despesa Bruta: **R\$ 1.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL				R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.235,40**

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\$ 1.235,40
TOTAL	. . .		R\$ 1.235,40

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: _____