

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002315 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

15.245-X

Proprietário/Interessado: 00000024 JOÃO ALVES NETO

**CNPJ/CPF: 85119750397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-388

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTEE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 904,00.**

Observações:



DATA: 22/05/2014 HORA: 10:00:47

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Almeida Vianna
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 030.293.243-44

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOÃO ALVES NETO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.
COMPETENCIA: MAIO /2014.

1.4 Data: 22/05 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/05 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2315 / 2014.

2.2. Data:

22/05 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

904,00

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: 098.914.537-90

4.2. Data: 30/05 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/05 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 6647**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85119750397

Inscr. Est. 1845727

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1980

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.		904,00	1	904,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

904,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
904,00	18,08	99,44	0,00	0,00	0,00	786,48


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

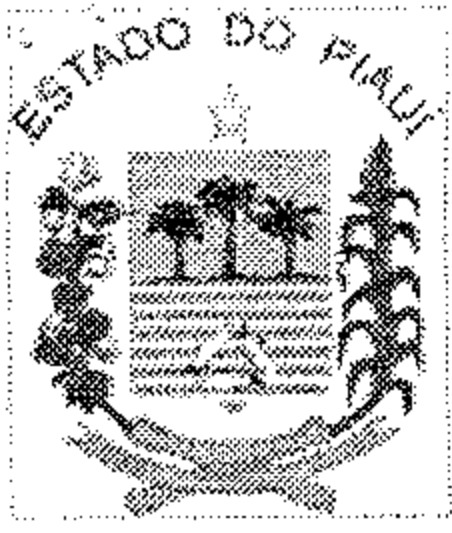
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.995-91

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: 000132

Contribuinte: JOÃO ALVES NETO

CPF/CNPJ: 85119750397

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.	904,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 904 (novecentos 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 30/05/14

[Signature]
Sec. Municipal de Serviços

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

[Signature]
José Lindo Sobral Males
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 852.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 904,00	ISSQN 18,08	INSS 99,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 786,48
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 786,48 (setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Signature]

TESOUREIRO

Em 30/05/14

[Signature]

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosourcira
CPF: 535.982.383-87



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: 000132 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO ALVES NETO CPF/CNPJ: 85119750397
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
6647	22/05/2014	904,00	18,08	99,44	0,00	22/05/2014
Valor Original 18,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.	904,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.922.983-87

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 000132	Módulo: 5	Receita Principal: 18		
2-7167-1-1	22/05/2014	Valor Original 18,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL			18,08	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

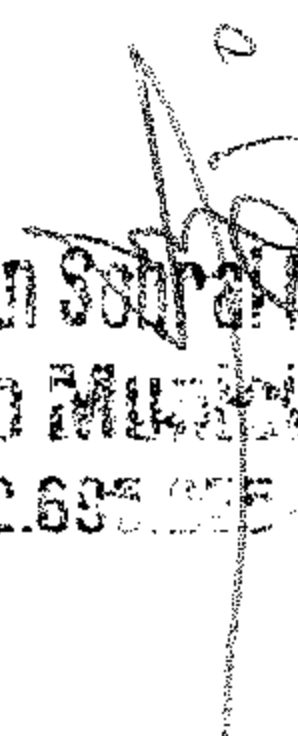
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15248-X JOAO ALVES NETO
Valor 786,48
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:48:16
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.555-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.863-87

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 18,08
Data Nesta data

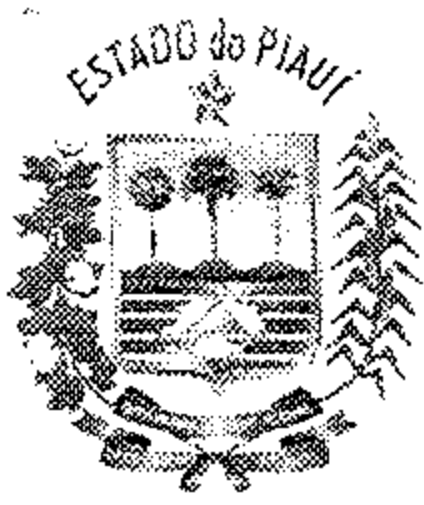
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:48:36
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.685.275-31


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



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

NOTA DE EMPENHO

519025

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 19/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2315	VENCIMENTO: 30/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO ALVES NETO	851.197.503-97	CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	904,00	82.052,16

VALOR EM R\$
904,00 novecentos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO/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 904,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/05/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/05/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04507

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 Credor..: JOAO ALVES NETO CNPJ/CPF: 851.197.503-97 Cod: 64
 Endereço: LOCAL
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MAI O/2014.

Valor **904,00**

(novecentos e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,08
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 99,44

Despesa Bruta: **R\$ 904,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519025/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 904,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48
TOTAL					R\$ 904,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48

Despesa Líquida: **R\$ 786,48**

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\$ 786,48
TOTAL.			R\$ 786,48

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____