

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001990 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001226 OVIDIO ALVES PEREIRA

CNPJ/CPF: 05520001839
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

V.
(61) 16.521.2
Pomp

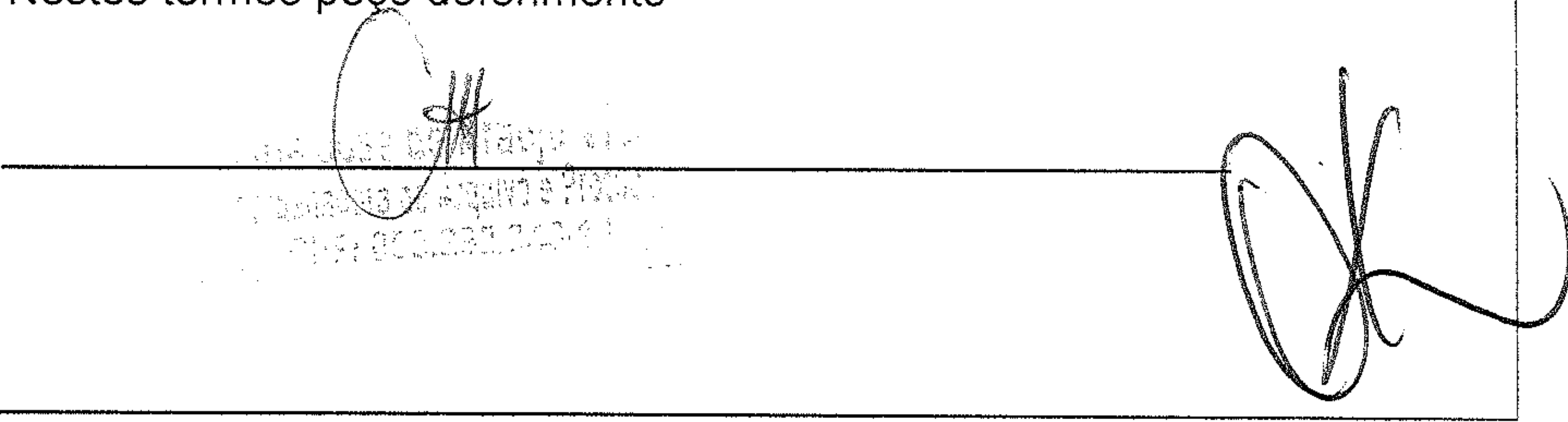
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA F - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS
NO COLEGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO. R\$ 320,00.**

Observações:

DATA: 06/05/2014 HORA: 12:14:12

Nestes termos peço deferimento

A horizontal line is drawn across the page. Above the line, there is a handwritten signature and a circular stamp. Below the line, there is another handwritten signature.

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: OVIDIO ALVES PEREIRA REFERENTE SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE E TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS COLÉGIO MATO GROSSO.

VALOR= 320,00

1.4 Data: 06/05/14

Miguel Araújo Novais
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.258-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1990

2.2. Data:

06/05/14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.944.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/05/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.362.883-87

**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: 6469**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: OVIDIO ALVES PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05520001839

Inscr. Est. 564205

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 SERVIÇOS DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS NO COLÉGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.		320,00	1	320,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****320,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	278,40


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

06 de maio 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: 001291

Contribuinte: OVIDIO ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ: 05520001839

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 A SERVIÇOS DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS NO COLÉGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos 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 15/05/14

Miguel Tapuio Araujo
Sec. Municipal de Serviços Públicos
CPF: 041.020.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Linseli Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
320,00	6,40	35,20	0,00			278,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/05/14

CREDOR

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 610016521-3 OVIDIO ALVES PEREIRA
Valor 278,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:35:16
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 800.501.883-87

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 6,40
Data Nesta data

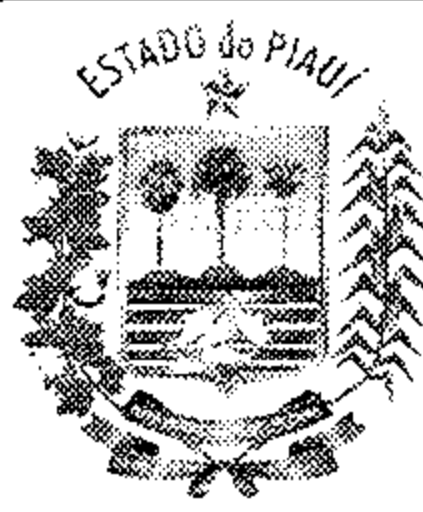
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 10:35:40
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:37:49

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

503006

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 03/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1990	VENCIMENTO: 15/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: OVIDIO ALVES PEREIRA	055.200.018-39	CÓDIGO: 1453
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	320,00	156.049,16

VALOR EM R\$	trezentos e vinte reais *****
320,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS NO COLEGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	320,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/05/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/05/2014

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 04009

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor.: OVIDIO ALVES PEREIRA CNPJ/CPF: 055.200.018-39 Cod: 1453

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GO TEIRAS NO COLEGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 35,20
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 6,40

Despesa Bruta: **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503006/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL					R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: **R\$ 278,40**

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\$ 278,40
TOTAL.			R\$ 278,40

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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: 001291 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: OVIDIO ALVES PEREIRA CPF/CNPJ: 05520001839
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6469	Data da Nota 06/05/2014	Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2014
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA, TROCAS DE TRINCOS, RETIRADA DE GOTEIRAS NO COLÉGIO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	320,00	2

Maria de *[Assinatura]* da Silva
ICS SANCIA
CPF: 535.362.883-87

Código de Baixa 2-6984-1-1	Vencimento 06/05/2014	Cadastro: 001291	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,40