

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002931 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001063 NEMEZIO ALVES MINEIRO

CNPJ/CPF: 18941071879
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

Ag: 4249-8

PIP 5100057951

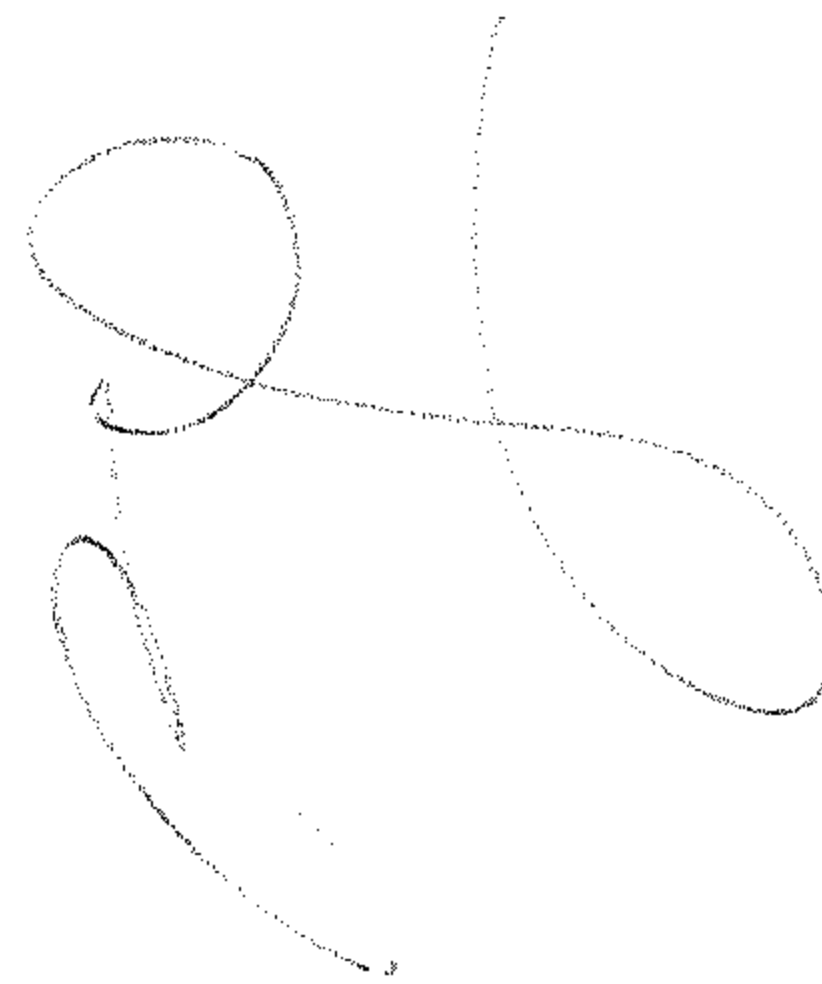
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

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

**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHAO
PIPA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 870,00.**

Observações:



DATA: 23/06/2014 HORA: 09:23:13

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

CPF: 030.292.343-11

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

NEMEZIO ALVES MINEIRO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA.
COMPETENCIA: JUNHO /2014.

1.4 Data: 23 / 06 / 2014.

1.5 Data: 23 / 06 / 2014.

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2931 / 2014.

2.2. Data:

23 / 06 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

870,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26 / 06 / 2014.

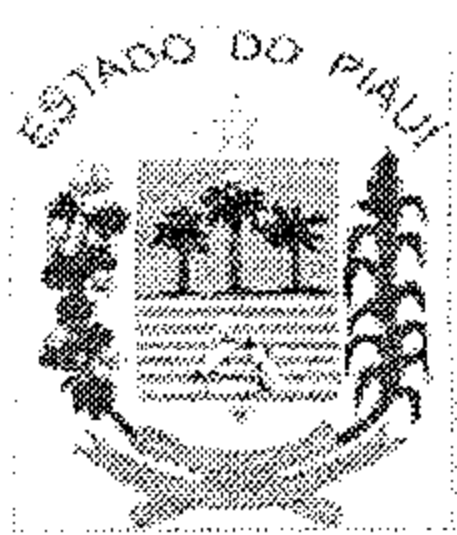
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.914.527-05
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 06 / 2014.

da Cruz Pereira da Silva
Tesoureiro
CPF: 535.982.853-87

**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: 7156**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT: 12501450983

Data da Nota: 23/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NEMEZIO ALVES MINEIRO

Endereço: PEDRO II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18941071879

Inscr. Est. 3060060294

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1974

PIS/NIT: 12501450983

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 MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA JUNHO/2014.		870,00	1	870,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****870,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
870,00	17,40	95,70	0,00	0,00	0,00	756,90

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:

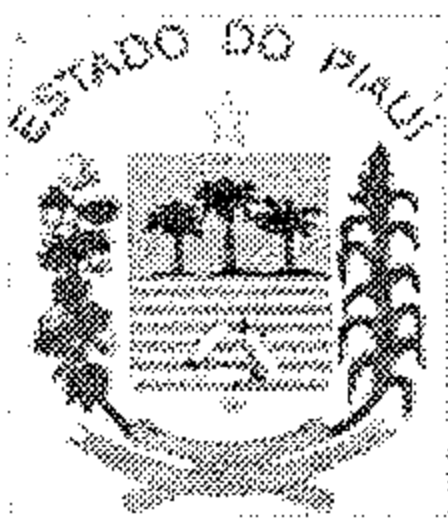
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de junho de 2014

Lindaiva 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: 000986
Contribuinte: NEMEZIO ALVES MINEIRO
Endereço: PEDRO II, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 18941071879

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA JUNHO/2014.	870,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 870 (oitocentos e setenta 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 30/06/14

Roberto R. de S. Silva
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 756,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 756,9 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

M. M. M.
TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Luiza da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.882.883-87



PRÉFEITURA 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: **000986** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NEMEZIO ALVES MINEIRO** CPF/CNPJ: **18941071879**
 Endereço: **PEDRO II, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7156	Data da Nota 23/06/2014	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2014
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA JUNHO/2014.	870,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
 CPF: 835.982.883-87

Código de Baixa 2-7679-1-1	Vencimento 23/06/2014	Cadastro: 000986	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,40

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014
NR. DOCUMENTO 174.249.510.005.795
VALOR TOTAL 756,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEMEZIO ALVES MINEIRO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 510.005.795-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D98.03A.924.DD8.C87
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.205-91


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

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48
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	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,40

***** 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	3.812.7D1.DA3.3CB.117
-----------------	-----------------------


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.295-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 836.982.383-87



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

NOTA DE EMPENHO

623010

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 359 DATA: 23/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2931 VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: **NEMEZIO ALVES MINEIRO** 189.410.718-79 CÓDIGO: 1329
 ENDEREÇO: **PEDRO II** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	870,00	54.176,00

VALOR EM R\$ oitocentos e setenta reais *****
870,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **870,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO 05087

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor..: NEMEZIO ALVES MINEIRO

CNPJ/CPF: 189.410.718-79

Cod: 1329

Endereço: PEDRO II

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, COMPETENCIA JUNH O/2014.

Valor **870,00**

(oitocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,70

Despesa Bruta: **R\$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623010/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90
TOTAL					R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90

Despesa Líquida: **R\$ 756,90**

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\$ 756,90
TOTAL			R\$ 756,90

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____