

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002527 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 94652783353

Endereço: RUA SERGIPE 561

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

17.285-5

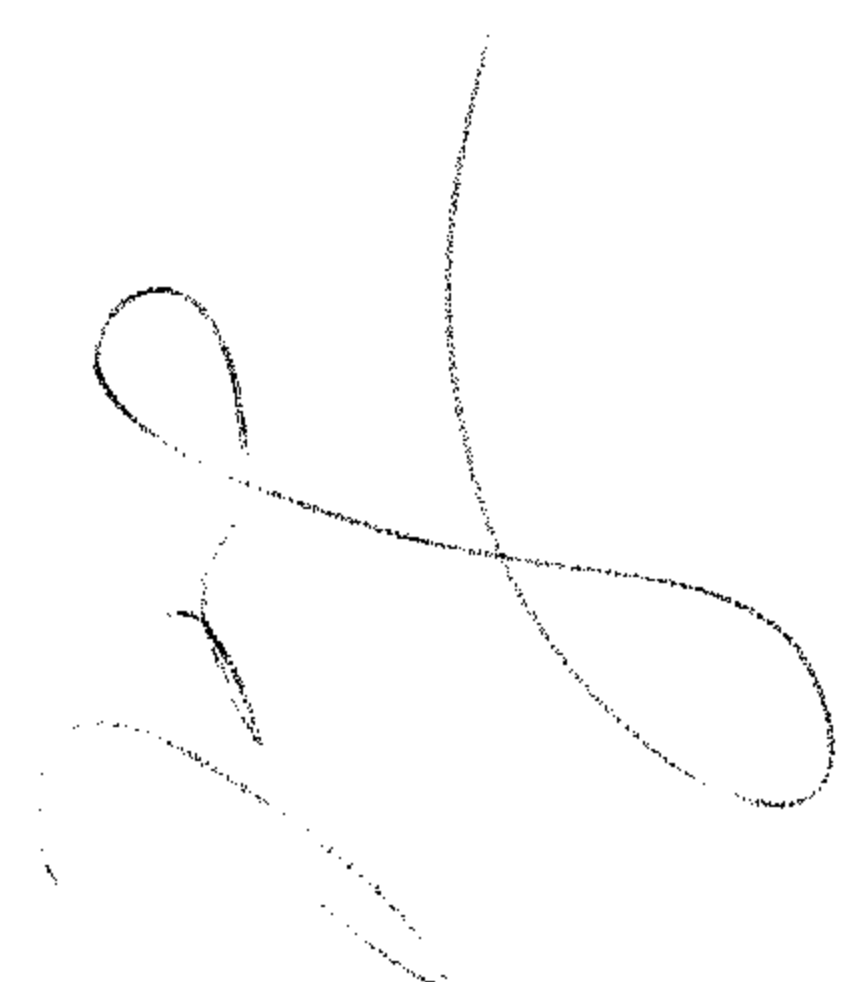
ESC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO
DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. R\$ 385,00.

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 08:56:01

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

VALOR= 385,00

1.4 Data: 03/06/14


Miguel Araújo Noronha
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341.025.393-33

1.5 Data: 03/06/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2527

2.2. Data:

03/06/14


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

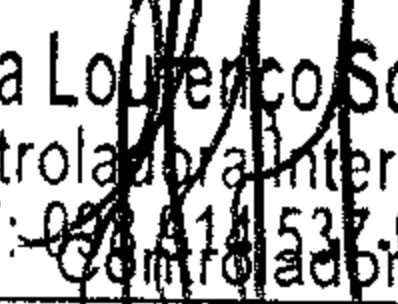
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

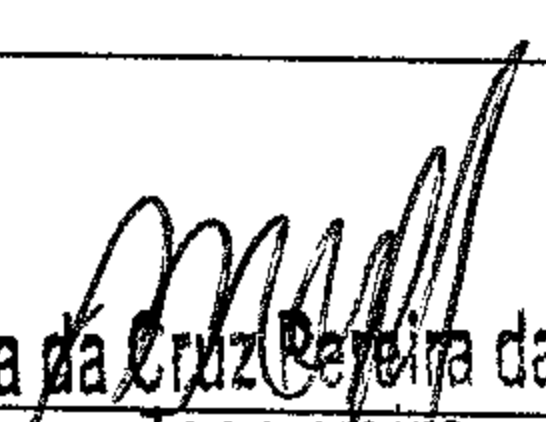
4.2. Data: 03/06/14

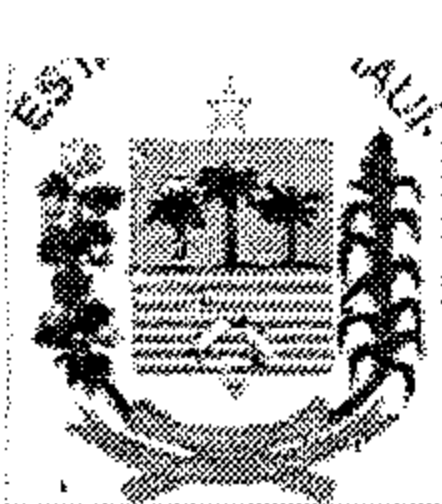

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 028.816.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/06/14


Maria da Cruz Pereira da Silva
tesoureira
CPF: 535.982.803-87



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: 6888

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		385,00	1	385,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

385,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95

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

03 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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**
CPF/CNPJ: 94652783353

DEVE A

Cadastro: 000245
Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	385,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta e cinco 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 16/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

**José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal**

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 334,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.803-87



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: **000245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **94652783353**
 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 6888	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	385,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa 2-7407-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000245	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,70

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:11
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.285
VALOR TOTAL	334,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.285-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.78B.CD0.C49.B21.6A5
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça
16/06/2014
CPF: 033.012.013-57

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:11
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,70

***** 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.10A.905.117.A94.C2B
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça
Tessoureira
CPF: 033.822.813-57



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602089

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2527	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	946.527.833-53	CÓDIGO: 450
ENDEREÇO:	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	385,00	16.700,21

VALOR EM R\$ **385,00** trezentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELTRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 385,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05209

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 Credor...: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 946.527.833-53 Cod: 450
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELTRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE D E ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 42,35

Despesa Bruta: **R\$ 385,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602089/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL					R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: **R\$ 334,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 334,95
TOTAL . . .			R\$ 334,95

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____