

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002968 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000190 ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

**CNPJ/CPF: 37434470372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

15 273-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

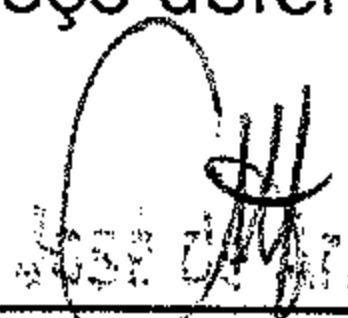
F - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA
CORREICAO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 724,00.

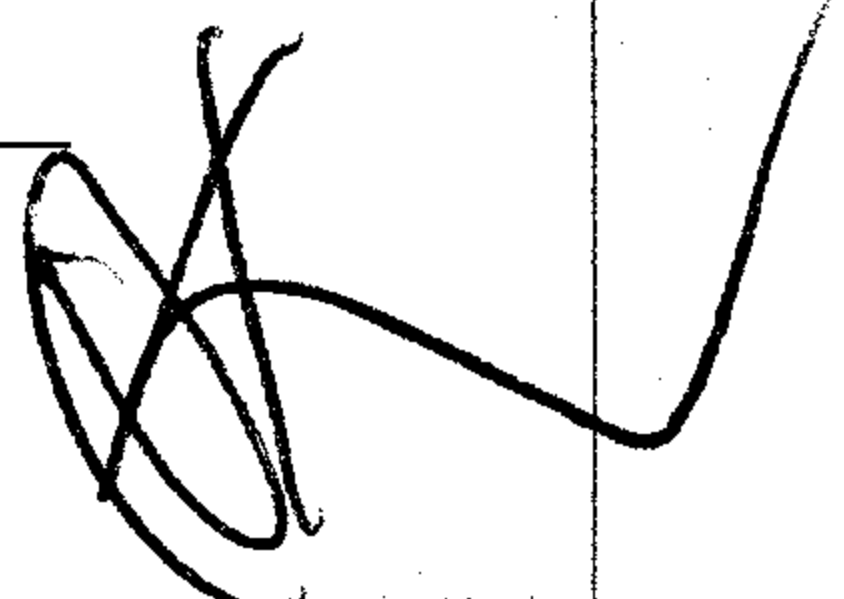
Observações:

DATA: 24/06/2014 HORA: 09:16:30

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: Prestação de Serviço

ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO
DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
COMPETENCIA: JUNHO/2014.

1.4 Data: 24/06 / 2014.

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

1.5 Data: 24/06 / 2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 454.093.295-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2968 / 2014.

2.2. Data:

24/06 / 2014.

Marcelo José de Araújo Vieira
Coordenador de Protocolo
Assinatura
CPF: 450.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

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: 188.014.537-90
Assinatura Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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: 7188**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37434470372

Inscr. Est. 954273

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1965

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 CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETENCIA JUNHO/2014. | | 724,00 | 1 | 724,00 | 2 |

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

724,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00 | 14,48 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,88 |


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 junho de 2014


 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

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: 000350
Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 37434470372

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETENCIA JUNHO/2014. | 724,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 30/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 724,00 | ISSQN 14,48 | INSS 79,64 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 629,88 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

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

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
114101141 SEGUNDA VIA 0014
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 | 661.141.000.015.273 |
| VALOR TOTAL | 629,88 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENOQUE V MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.273-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.4F5.7B0.144.50D.B40 |
|------------------|-----------------------|

0
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 575.982.883-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

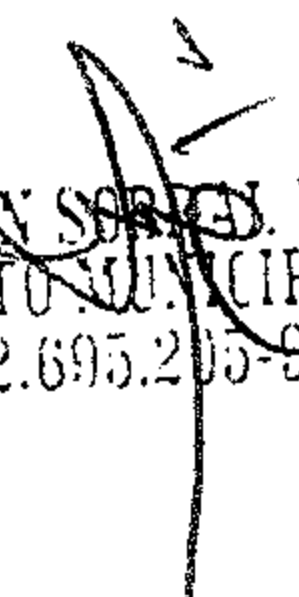
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/06/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 14,48 |

***** 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 | 1.FBF.2F9.2FF.3B5.2D6 |
|-----------------|-----------------------|


JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


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

620032

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 20/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2968 VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: **ENOQUE VASCONCELOS MARTINS** 374.344.703-72 CÓDIGO: 119
 ENDEREÇO: **R MADRI** **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 | 724,00 | 27.292,16 |

VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/06/2014

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 05182

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 Credor.: **ENOQUE VASCONCELOS MARTINS** CNPJ/CPF: 374.344.703-72 Cod: 119
 Endereço: R MADRI
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRO NO SSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 620032/1 | | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL | | | | | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88 |
| TOTAL | | | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 30/06/2014 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: _____