

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005441 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000403 ANTONIO ALVES VIEIRA

8.2309

CNPJ/CPF: 20817290320

Endereço: POVOADO MACAMBIRA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

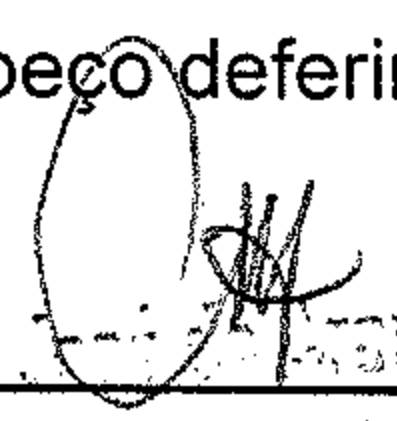
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA
PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2014. R\$ 1.420,00.**

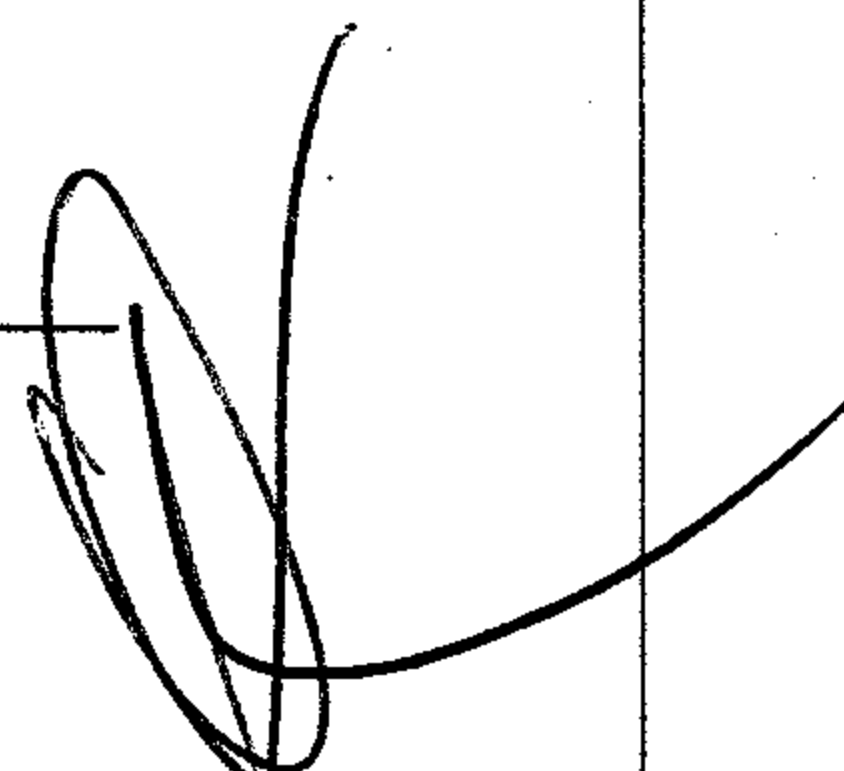
Observações:

DATA: 22/10/2014 HORA: 09:26:37

Nestes termos peço deferimento



Antonio Alves Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO ALVES VIEIRA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO.

1.4 Data: 22 / 10 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22 / 10 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 055.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5441 / 2014.

2.2. Data:

22 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira Silva
Assinatura
CPF: 055.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.420,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira Silva
Assinatura
CPF: 055.255-91



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: 000519

Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 20817290320

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	1.420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1420 (um mil quatrocentos 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 31/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 067.169.060-01

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1420,00	28,40	156,20	0,00			1235,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1235,4 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31/10/14

TESOUREIRO

Maria da Silva
Tessoureira
CPF: 535.082.982-87

CREDOR



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: 000519

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 20817290320

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8932	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.	1.420,00	2

Maria da Graça Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.863-87

Código de Baixa 2-9508-1-1	Vencimento 22/10/2014	Cadastro: 000519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 28,40		

**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: 8932**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES VIEIRA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20817290320

Inscr. Est. 556986

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/10/1961

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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014.		1.420,00	1	1.420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

1.420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.420,00	28,40	156,20	0,00	0,00	0,00	1.235,40

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

22 de outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.230
VALOR TOTAL	1.235,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES VIEIRA *
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.230-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	A.723.D8E.B24.275.3A2
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	8.502.A4D.D9F.E0A.436
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Souza Martins
Prefeito Municipal
CPF: 052.885.255-81

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

1020004

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 20/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 5441

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: **ANTONIO ALVES VIEIRA**

208.172.903-20

CÓDIGO: 722

ENDEREÇO: **MACANBIRA**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: **PI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020800

15.451.0040.2320.0000

3.3.90.36.25

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS

Manutenção dos serviços de utilidade publica

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

1.420,00

122.532,89

VALOR EM R\$

1.420,00

um mil, quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: OUTUBRO/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**

1.420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 144

ORDEM DE PAGAMENTO 08584

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: ANTONIO ALVES VIEIRA

CNPJ/CPF: 208.172.903-20

Cod: 722

Endereço: MACANBIRA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: OUTUBRO/2014.

Valor 1.420,00

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 156,20

Despesa Bruta: R\$ 1.420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL					R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: R\$ 1.235,40

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.235,40
TOTAL. . .			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____