

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005218 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

510 01 3337-2

Proprietário/Interessado: 00000037 AMILTON SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 03603745302

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-323

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

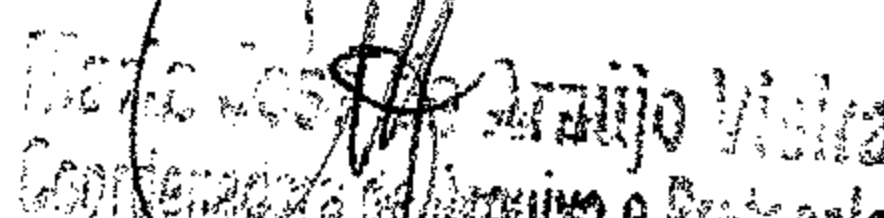
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS EM GRADES DE PROTECAO DA PRACA
DO MATO GROSSO. R\$ 420,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 09:24:19



Nestes termos peço deferimento


Manoel José Araújo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AMILTON SOARES ALVES REFERENTE SERVIÇO EMPREITA NOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM GREDES DE PROTEÇÃO PRAÇA DO MATO GROSSO.

VALOR= 420,00

1.4 Data:

13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5218

2.2. Data:

13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura
CPF: 341.629.092-34

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: 058.914.937-9
Controladoria Geral

4.2. Data:

16/10/14

5. TESOURA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.880-87

**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: 8754**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AMILTON SOARES ALVES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03603745302

Inscr. Est. 2796989

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1984

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 SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA DO MATO GROSSO.		420,00	1	420,00	2

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

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

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

13 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 000276

Contribuinte: AMILTON SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 03603745302

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 SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA DO MATO GROSSO.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.002-84

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 12/11/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 536.982.883-87



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: 000276

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: AMILTON SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 03603745302

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 8754	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA DO MATO GROSSO.	420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-9318-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000276	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

8,40

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013337-2 AMILTON SOARES ALVES
Valor 365,40
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 13:31:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 14:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.888-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	8,40		
Data	Nesta data		
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:32:03	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:47:32	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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

1103039

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5218

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: AMILTON SOARES ALVES

036.037.453-02

CÓDIGO: 541

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020800
15.451.0040.2320.0000
3.3.90.36.22

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

420,00

37.032,71

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA DO MATO GROSSO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 09478

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: AMILTON SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 036.037.453-02

Cod: 541

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO DA PRAÇA DO MATO GROSSO.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103039/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

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\$ 365,40
TOTAL. . .			R\$ 365,40

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____