

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005995 / 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_0

F-383

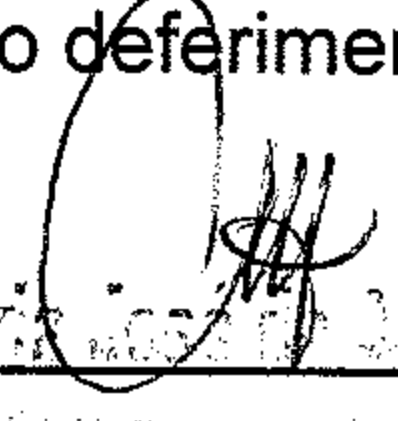
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

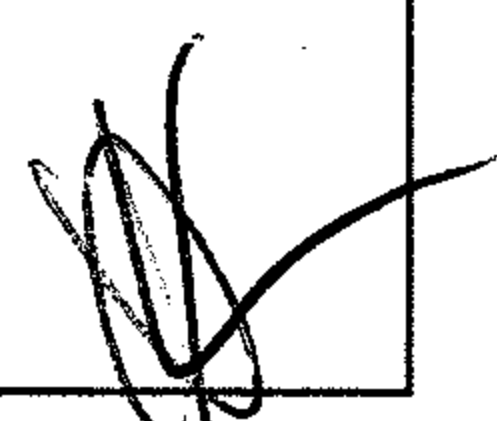
Observações:

DATA: 24/11/2014 HORA: 13:56:23

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Gerente de Serviço e Protocolo
CPF: 056.292.243-14



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.

1.4 Data: 24 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 11 / 2014.

Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

José Azeiteiro Sobral Matos
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5995 / 2014.

2.2. Data:

24 / 11 / 2014.

Maria Assunção Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.292.240-14

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: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 585.980.883-57

**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: 9303**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/11/2014

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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

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

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 novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF: 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: 000350

Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CPF/CNPJ: 37434470372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, 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 COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

ORDEN 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 01/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

José Lincoln Soraí Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
724,00	14,48	79,64	0,00			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 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 01/12/14

CREDOR

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



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: 000350

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ENOQUE VASCONCELOS MARTINS

CPF/CNPJ: 37434470372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9303	Data da Nota 24/11/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/11/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Desembargadora
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9903-1-1	Vencimento 24/11/2014	Cadastro: 000350	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15273-0 ENOQUE V MARTINS
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 14:10:42
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 14:25:28

Transação efetuada com sucesso.

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

10
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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

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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 14:11:09
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 14:25:28

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



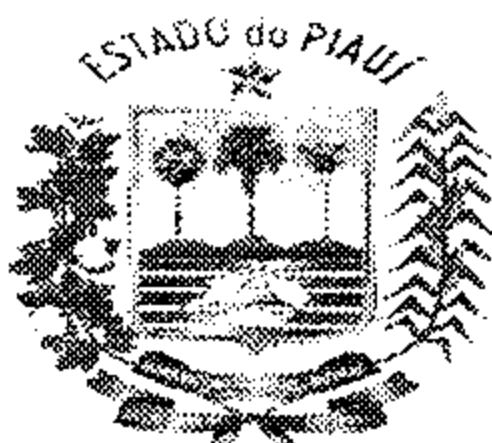
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201034

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5995	VENCIMENTO: 01/12/2014	
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.120.100,00		724,00		37.275,74	
VALOR EM R\$ 724,00 setecentos e vinte e quatro reais ***** ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/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 724,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO 10218

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: NOVEMBRO/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
1201034/1		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

ORDEN 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 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____