

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006625 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

controladoria

Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 04011049310

Endereço: LOC. MORRO ALEGRE

Bairro: MORRO ALEGRE

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

25428-2

f- 349

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 CONTROLE DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS,
COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014. R\$ 1.250,00.**

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 11:42:57

Nestes termos peço deferimento

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

[Assinatura]

1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

RONALDO ALVES DOS REIS

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS.

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

VALOR: 1.250,00

1.4 Data: 18/12/2014

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/12/2014

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0625

2.2. Data:

18/12/2014

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.250,00

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:

19/12/2014

Maria da Graça da Silva
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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 001519
Contribuinte: RONALDO ALVES DOS REIS
Endereço: LOCALIDADE MORRO ALEGRE, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 04011049310

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1250 (um mil duzentos e cinquenta 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 19, 12, 14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19, 12, 14

José Lincoln Souto Al Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1250,00	ISSQN 25,00	INSS 137,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1087,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1087,5 (um mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19, 12, 14
Banco
Conta nº
Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Em 19, 12, 14

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: 001519 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: RONALDO ALVES DOS REIS CPF/CNPJ: 04011049310
Endereço: LOCALIDADE MORRO ALEGRE, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9792	Data da Nota 18/12/2014	Valor do Serviço 1250,00	ISSQN 25,00	INSS 137,50	IRRF 0,00	Vencimento 18/12/2014
Valor Original 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.	1.250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10407-1-1	Vencimento 18/12/2014	Cadastro: 001519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		25,00

**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: 9792**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RONALDO ALVES DOS REIS

Endereço: LOCALIDADE MORRO ALEGRE, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04011049310

Inscr. Est. 3000460

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/06/1989

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 CONTROLE DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014.		1.250,00	1	1.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.250,00	25,00	137,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50

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

18 de dezembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.883-51

Transferência entre contas diversas

Destino

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Origem

Agência 1141-X
Conta corrente 25428-2 RONALDO ALVES DOS REIS
Valor 1.087,50
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/12/2014 17:57:31
19/12/2014 18:03:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Transferência

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Transferência

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 25,00
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 17:57:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 18:03:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1216031

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 349

DATA: 16/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 6625

VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: **RONALDO ALVES DOS REIS**

040.110.493-10

CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: **LOCAL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: **PI**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020600

04.124.0006.2070.0000

3.3.90.36.35

PREFEITURA MUNICIPAL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Manutenção das atividades de controle interno

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.250,45

1.250,00

0,45

VALOR EM R\$

1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLES INTERNOS DOS TRANSPORTES
MUNICIPAIS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

1.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 10859

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: RONALDO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 040.110.493-10

Cod: 605

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLES INTERNOS DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 25,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 137,50

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216031/1		020600	04.124.0006.2070.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.250,00	R\$ 162,50	R\$ 1.087,50
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 162,50	R\$ 1.087,50

Despesa Líquida: R\$ 1.087,50

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\$ 1.087,50
TOTAL			R\$ 1.087,50

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____