

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003382 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000665 ENOQUE VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

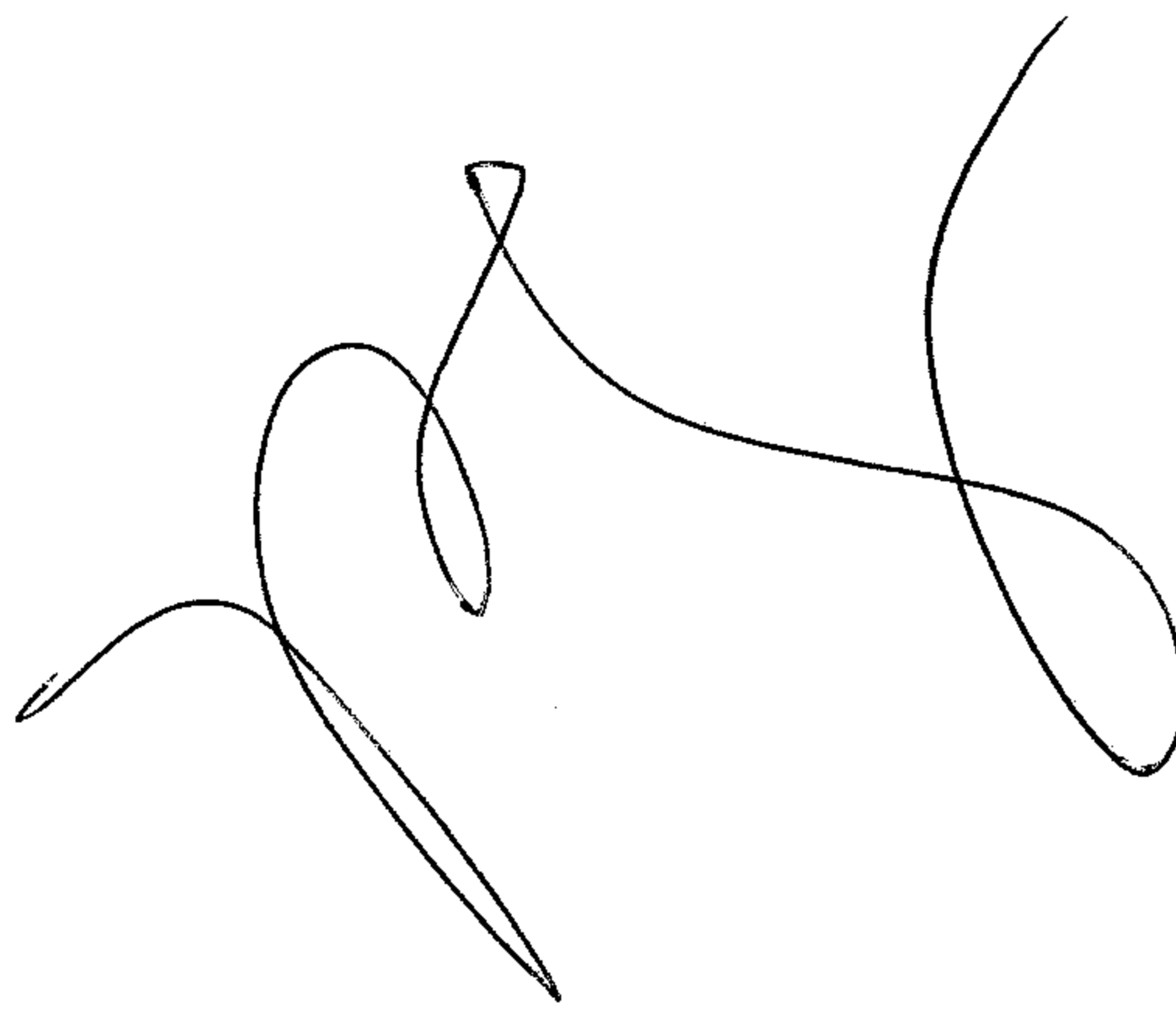
f-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

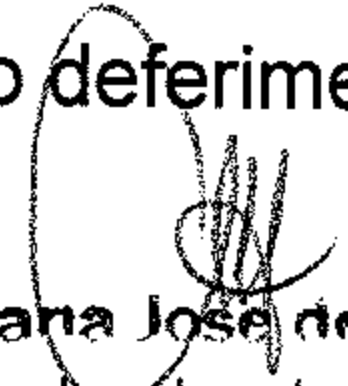
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA
PREFEITURA. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 19/06/2015 HORA: 10:35:13



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUI

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ENOQUE VIEIRA ALVES

C/C: 12.500-8

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

19/06/15**Miguel Araújo Nogueira**
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 341.639.093-34
Assinatura Concorrente

1.5 Data:

19 JUN 2015**José Lincoln Sobral Matos**
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91
Assinatura Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3382

2.2. Data:

19/06/15**Maria José de Araújo Vieira**
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data:

23/06/15**Valneir Marques de Pinho**
Controladora Interna
CPF: 064.1583.173-20
Assinatura Controladora Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30 JUN 2015**Maria da Cruz Pereira da Silva**
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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 - 2015

Cadastro: 000683

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ENOQUE VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2267	Data da Nota 19/06/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 19/06/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	788,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12965-1-1	Vencimento 19/06/2015	Cadastro: 000683	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,76		



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: 2267

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162780382

Inscr. Est. 750493

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1960

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 PRÉDIO DA PREFEITURA.

788,00

1

788,00

2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA

VALOR DO ISSQN

VALOR DO INSS

VALOR DO IRRF

VR. SEST/SENAT

VALOR EXPED.

VALOR LIQUIDO

788,00

15,76

86,68

0,00

0,00

0,00

685,56

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

19 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12500-8	ENOQUE VIEIRA ALVES
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 11:11:37
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:19:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

615057

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 518	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3382	VENCIMENTO: 30/06/2015	

NOME: ENOQUE VIEIRA ALVES
ENDEREÇO: MACAMBIRA DE CIMA II

341.627.803-82
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 1367
UF: PI

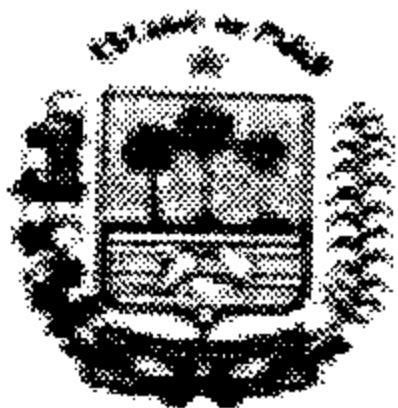
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	569.201,78
VALOR EM R\$		
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
						788,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/06/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05224

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

Credor...: ENOQUE VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 341.627.803-82

Cod: 1367

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA.

Valor 788,00

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: R\$ 788,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: R\$ 685,56

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.500	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____