

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000495 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001063 NEMEZIO ALVES MINEIRO

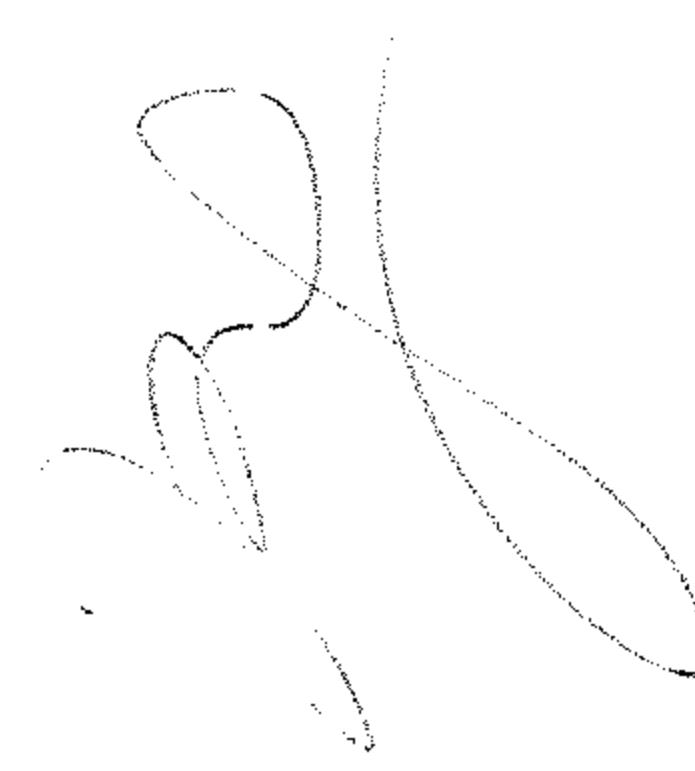
**CNPJ/CPF: 18941071879
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

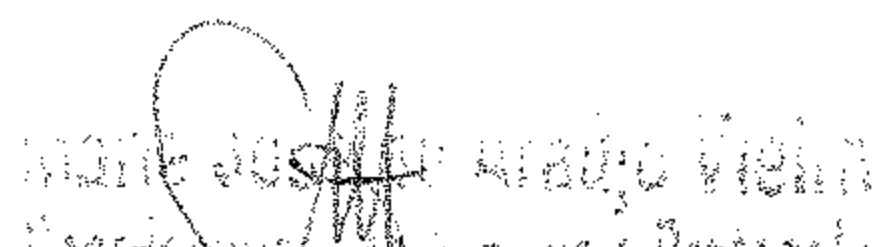
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 870,00.

Observações:



DATA: 20/02/2014 HORA: 04:27:45

Nestes termos peço deferimento


Mário José Araújo Vieira
Secretário de Administração e Protocolo
CPF: 098.202.043-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

NEMEZIO ALVES MINEIRO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 20 / 02 / 2014.

1.5 Data: 20 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 295 / 2014.

2.2. Data:

20 / 02 / 2014.

[Assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

870,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 06 / 03 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06 / 03 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 000986

Contribuinte: NEMEZIO ALVES MINEIRO

CPF/CNPJ: 18941071879

Endereço: PEDRO II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	870,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 870 (oitocentos e setenta 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 06/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 370.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/03/14

Jose Lincoln dos Reis Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 756,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 756,9 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 06/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 06/03/14

TESOUREIRO

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 - 2014

Cadastro: 000986 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: NEMEZIO ALVES MINEIRO CPF/CNPJ: 18941071879
Endereço: PEDRO II, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5369	Data da Nota 20/02/2014	Valor do Serviço 870,00	ISSQN 17,40	INSS 95,70	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2014
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	870,00	2

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

Código de Baixa 2-5776-1-1	Vencimento 20/02/2014	Cadastro: 000986	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5369

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT: 12501450983

Data da Nota: 20/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NEMEZIO ALVES MINEIRO

Endereço: PEDRO II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18941071879

Inscr. Est. 3060060294

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1974

PIS/NIT: 12501450983

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 MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		870,00	1	870,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

870,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
870,00	17,40	95,70	0,00	0,00	0,00	756,90

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de fevereiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-01

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

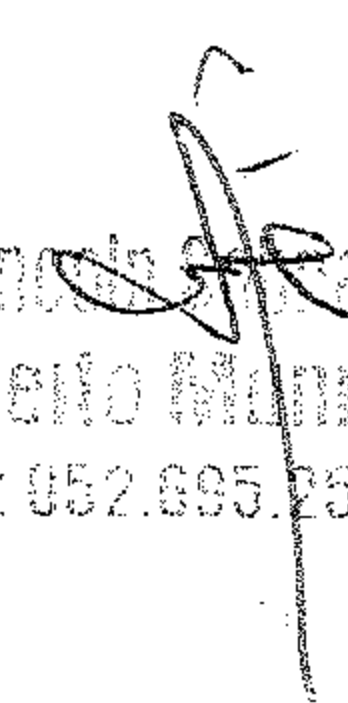
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	174.249.510.005.795
VALOR TOTAL	756,90


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEMEZIO ALVES MINEIRO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 510.005.795-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0A1.AB0.C31.3AC.FB8
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln ~~de~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 14,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR.AUTENTICACAO 8.7DC.1F0.89F.597.054



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 02467

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 06/03/2014
Credor...: NEMEZIO ALVES MINEIRO CNPJ/CPF: 189.410.718-79 Cod: 1329
Endereço: PEDRO II
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, REF. AO MES DE FEV EREIRO/2014.

Valor **870,00**

(oitocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,70

Despesa Bruta: **R\$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217106/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90
TOTAL					R\$ 870,00	R\$ 113,10	R\$ 756,90

Despesa Líquida: **R\$ 756,90**

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\$ 756,90
TOTAL			R\$ 756,90

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Fereira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____