

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000509 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

17 207-3

Proprietário/Interessado: 00001095 GUSTAVO COSTA MARTINS

**CNPJ/CPF: 06932763397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

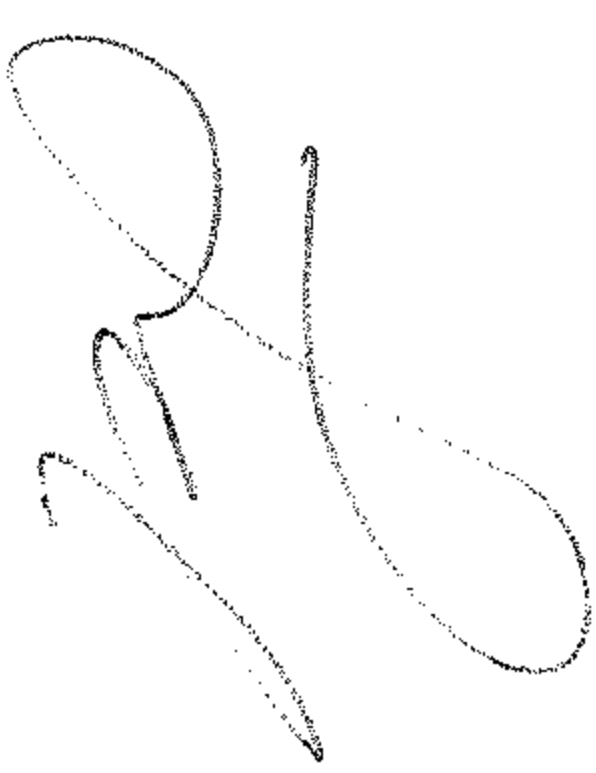
ASSUNTO

383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DO LIXAO, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 20/02/2014 HORA: 10:28:27

217102


Nestes termos peço deferimento



SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 050.292.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

GUSTAVO COSTA MARTINS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 20/02 / 2014

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 359.400.753-07

1.5 Data: 20/02 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mattos
Prefeito Municipal
CPF: 052.885.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 509 / 2014.

2.2. Data:

20/02 / 2014.

Assinatura

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 06/03 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/03 / 2014.

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



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: 5388

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GUSTAVO COSTA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06932763397

Inscr. Est. 3.806.393

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/02/1996

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 COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

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

20 de fevereiro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 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: 001131

Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS

CPF/CNPJ: 06932763397

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	724,00	2

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

SERVIDOR
Sec. Mun. de Finanças e Recursos Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/03/14

José Lucas Baral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.665.255-91

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 06/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 06/03/14

CREDOR

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

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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	661.141.000.017.207
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO COSTA MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.207-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F03.A51.21A.6F3.5B3
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral 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 0002
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 17,40

***** 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 B.CA6.355.54D.43C.C9B



ORDEM DE PAGAMENTO 01860

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: **GUSTAVO COSTA MARTINS** CNPJ/CPF: 069.327.633-97 Cod: 1326
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/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
217102/1		020700	20.605.0055.2500.0000	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**

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\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

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

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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: 001131 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS CPF/CNPJ: 06932763397
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5388	Data da Nota 20/02/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5801-1-1	Vencimento 20/02/2014	Cadastro: 001131	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48