

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003565 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 88349489391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

10.400-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

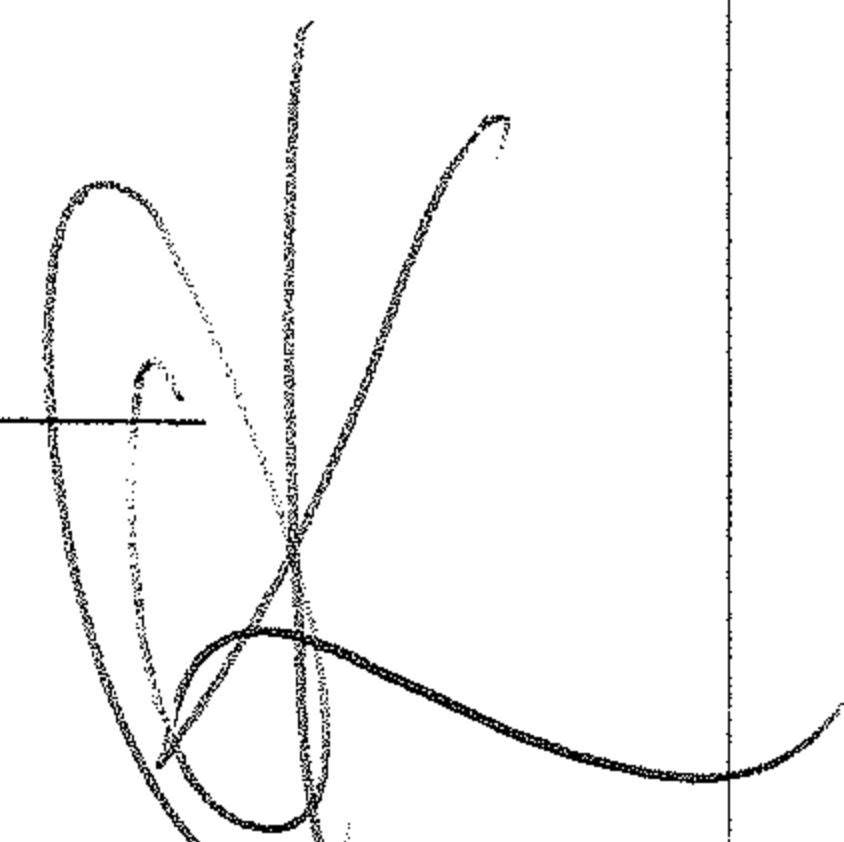
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 868,80.**

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 13:21:24

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose Araujo Vieira
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

REGINALDO SOARES LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.
COMPETENCIA: JULHO/2014.

1.4 Data: 24/07 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Man. de Obras - Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24/07 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3565 / 2014.

2.2. Data:

24/07 / 2014.

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura Protocolo
CPF: 056.262.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

868,80

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
Controladoria Geral

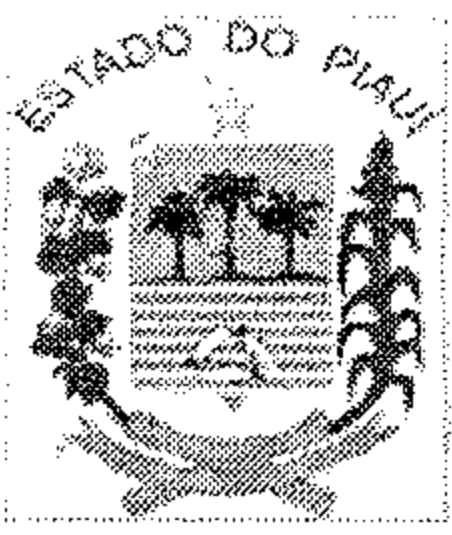
4.2. Data: 28 / 07 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.500.733-87

**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: 7693**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 MATADOURO PÚBLICO, COMPRTÊNCIA JULHO/2014.		868,80	1	868,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****868,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,56	0,00	0,00	0,00	755,86

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:

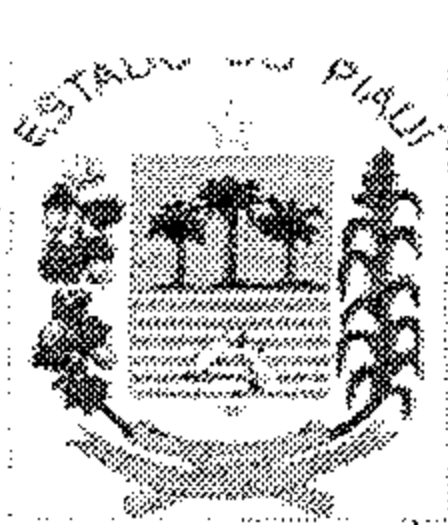
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000158

Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 88349489391

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 MATADOURO PÚBLICO, COMPTÊNCIA JULHO/2014.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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 31/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Jurídicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.601.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,86 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

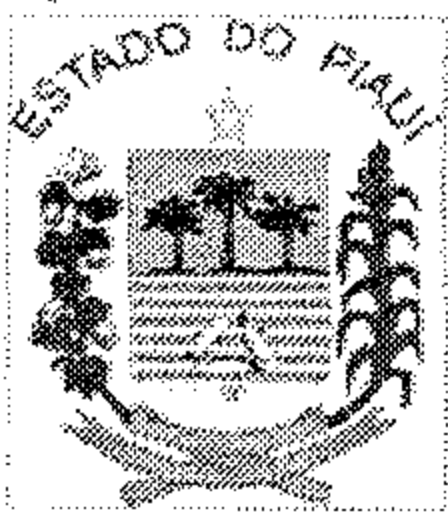
Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.902.893-87

Em 31/07/14

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: **000158** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA** CPF/CNPJ: **88349489391**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7693	Data da Nota 24/07/2014	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Vencimento 24/07/2014
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPRTÊNCIA JULHO/2014.	868,80	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 835.312.030-07

Código de Baixa 2-8214-1-1	Vencimento 24/07/2014	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		17,38

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.460
VALOR TOTAL	755,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SOARES LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.460-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	F.985.46F.C27.541.31D
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Neto
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 5.502.863-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

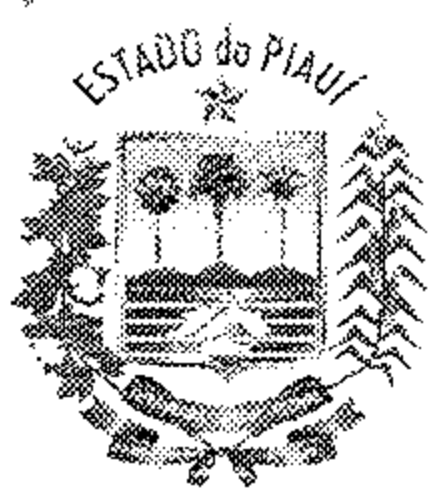
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	3.7FC.40E.852.A61.63B
------------------	-----------------------


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 835.932.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

722018

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 22/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3565	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: REGINALDO SOARES LIMA	883.494.893-91	CÓDIGO: 72
ENDEREÇO: LOCAL	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	868,80	447.380,89

VALOR EM R\$	oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****
868,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,
COMPETENCIA: JULHO/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 868,80
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 158

ORDEM DE PAGAMENTO 06276

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 883.494.893-91

Cod: 72

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,56

Despesa Bruta: **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722018/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86
TOTAL				R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86

Despesa Líquida: **R\$ 755,86**

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\$ 755,86
TOTAL	. . .		R\$ 755,86

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____