

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003592 / 2014

**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:

12.500-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

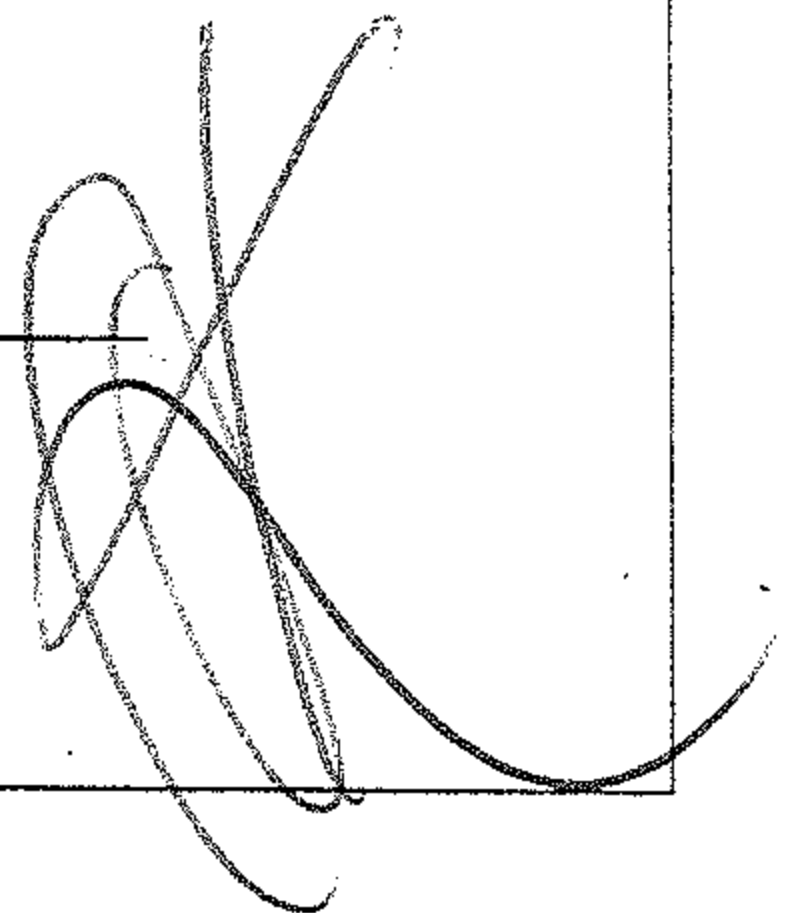
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA
PREFEITURA, COMPETENCIA/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 25/07/2014 HORA: 07:58:58

Nestes termos peço deferimento

Enoque Vieira Alves
Proprietário/Interessado
CPF: 34162780382



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ENOQUE VIEIRA ALVES

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: JULHO/2014.

1.4 Data: 25 / 07 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25 / 07 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 024.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8592 / 2014.

2.2. Data:

25 / 07 / 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

4.2. Data: 28 / 07 / 2014.

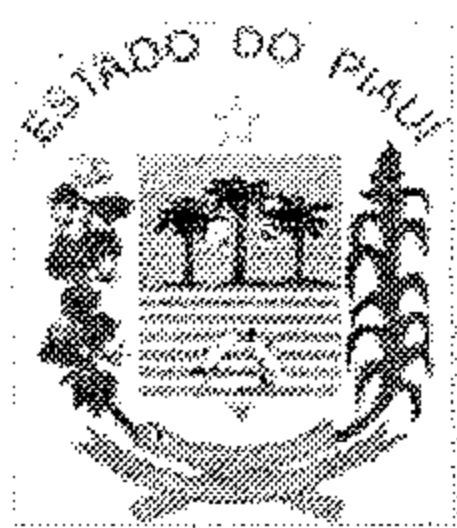
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Intern
CPF: 098.914.537
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tessoureira
CPF: 525.957.993.57

**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: 7698**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/07/2014

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, COMPETÊNCIA/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

25 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: 000683

Contribuinte: ENOQUE VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: 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 PRÉDIO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA/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 31/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.627.803-82

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Maro
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/14

TESOUREIRO
Marta da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.952.883-87

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: 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 7698	Data da Nota 25/07/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 25/07/2014
Valor Original 14,48	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, COMPETÊNCIA/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 962 883-87

Código de Baixa 2-8219-1-1	Vencimento 25/07/2014	Cadastro: 000683	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 14,48

ISS VARIÁVEL

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:44
114101141 SEGUNDA VIA 0006
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	661.141.000.012.500
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENOQUE VIEIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.500-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	7.1D7.A2A.D89.2EC.D62
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 533.982.883-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:44
114101141 SEGUNDA VIA 0007
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 14,48

***** 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 A.83D.C80.E3E.182.CAE


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

723014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 23/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3592	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ENOQUE VIEIRA ALVES	341.627.803-82	CÓDIGO: 1367
ENDEREÇO: MACAMBIRA DE CIMA II	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	724,00	450.421,69

VALOR EM R\$ 724,00	setecentos e vinte e quatro reais ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 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 724,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/07/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/07/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06272

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014
 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 MUNICIPAL DE S
 ão MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/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
723014/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL	. . .		R\$ 629,88

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: _____