

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003101 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000748 IZABEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 34751769391
Endereço: MACAMBIRA DE CIMA
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.471-8

ASSUNTO · SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2-383

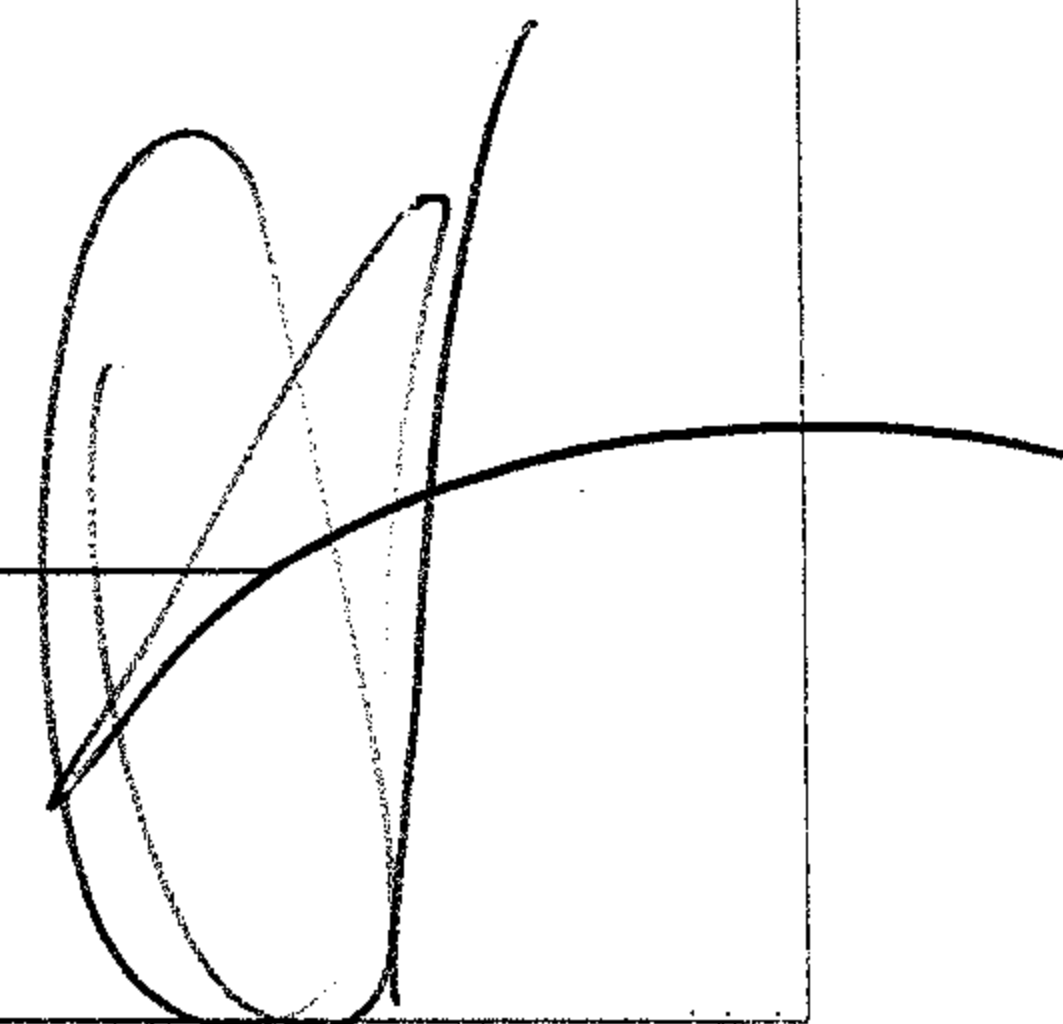
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE
MACAMBIRA. R\$ 420,00.**

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 11:05:37

Nestes termos peço deferimento

Maria José da Trindade Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: IZABEL VIEIRA ALVES REFERENTE SERVIÇO REFORMA DO MATA-BURRO MACAMBIRA.

VALOR= 420,00

1.4 Data: 01/07/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/07/14

Autorização do Ordenador

0
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3101

2.2. Data:

01/07/14

0
José Lincoln Sobral Matos
Coordenador de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.253-13

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 030.002.000-07

**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: 7297**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IZABEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751769391

Inscr. Est. 1052561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1969

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 EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA.		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

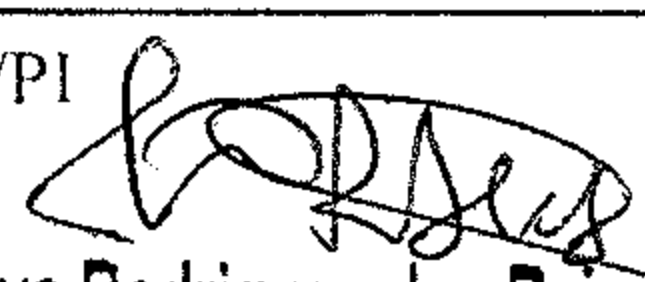
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de julho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPE: 807.550.893-91

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: 000724

Contribuinte: IZABEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em

17/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obres. Serviços Públicos
CPF: 341.629.093/54

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

17/07/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em

17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 555.552.553-57



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: **000724** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **IZAEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34751769391**
 Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**
 Bairro: **ZONA RURAL CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7297	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA.	420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
 CPF: 555.002.063-07

Código de Baixa 2-7820-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 000724	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,40

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.471
VALOR TOTAL	365,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IZABEL VIEIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.471-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8E5.C12.821.CA9.EAE
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 030.002.000-07

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:25
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,40

***** 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	F.188.3A3.71A.2E5.15E
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 030.002.003-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701116

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3101	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: IZAEL VIEIRA ALVES	347.517.693-91	CÓDIGO: 180
ENDEREÇO:	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	420,00	395.894,49

VALOR EM R\$	quatrocentos e vinte reais *****
420,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 420,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/07/2014
[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/07/2014
[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 06405

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: IZABEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 347.517.693-91

Cod: 180

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701116/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL				R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

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\$ 365,40
TOTAL	. . .		R\$ 365,40

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____