

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003861 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 94652783353

Endereço: RUA SERGIPE 561

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

17.285-5

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6 383

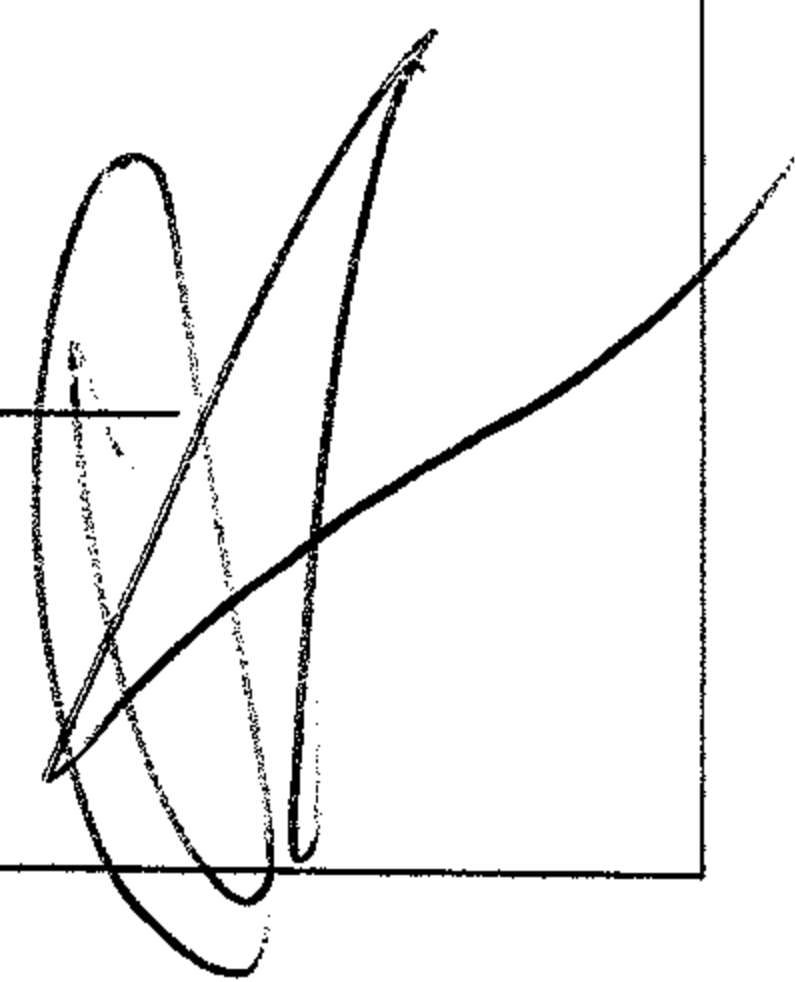
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENCAO
ELETRICA EM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. R\$ 490,00.**

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 13:37:15

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE AJUDANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: INSTALAÇÃO DE ILUMINARIAS COMPLETAS (BRANÇOS, REATORES, FOTO-CELU, LÂMPADAS, PARAFUSOS, CAPACETES, BASE) EM RUAS/BAIRROS E LOGRADOUROS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 490,00

1.4 Data: 07/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.669.023-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3861

2.2. Data:

03/08/14

Miguel Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 056.292.343-13

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 419.987.889-87



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: 7862

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		490,00	1	490,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

490,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
490,00	9,80	53,90	0,00	0,00	0,00	426,30

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

07 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.893-91

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: 000245

Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 94652783353

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	490,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 490 (quatrocentos e noventa reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

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

Em 15/08/14

Mateus Alves de Oliveira
Ass. Municipal de São Miguel do Tapuio

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 426,30
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 426,3 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

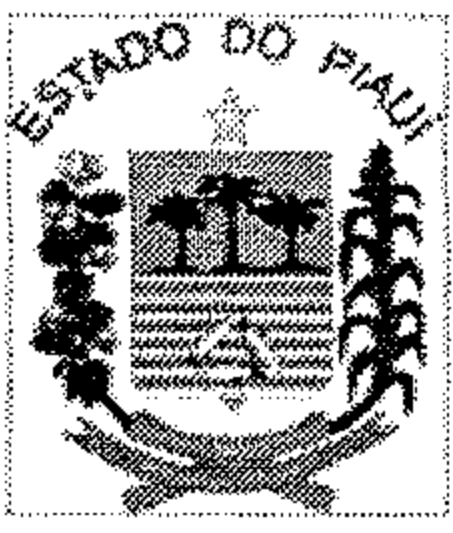
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535 982 683-87



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: **000245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **94652783353**
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 7862	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	490,00	2

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

Código de Baixa 2-8383-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000245	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,80

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:07
114101141 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.285
VALOR TOTAL	426,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.285-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B0D.9FB.20A.894.3C8
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:08
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

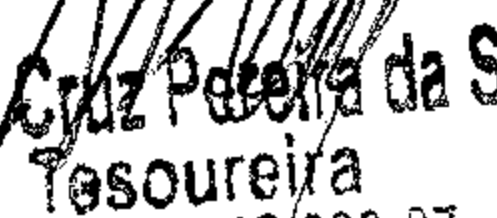
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	9,80

***** 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	C.09C.1C4.48C.0D3.C36
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

805035

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 05/08/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 3861 VENCIMENTO: 15/08/2014

NOME: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** 946.527.833-53 CÓDIGO: 450
 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	490,00	342.249,89

VALOR EM R\$
490,00 quatrocentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
490,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/08/2014

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 07411

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 946.527.833-53 Cod: 450

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELETRICA EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 53,90

Despesa Bruta: **R\$ 490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 490,00	R\$ 63,70	R\$ 426,30
TOTAL					R\$ 490,00	R\$ 63,70	R\$ 426,30

Despesa Líquida: **R\$ 426,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 426,30
TOTAL			R\$ 426,30

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____