

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003929 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000037 AMILTON SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 03603745302
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

13.337-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-583

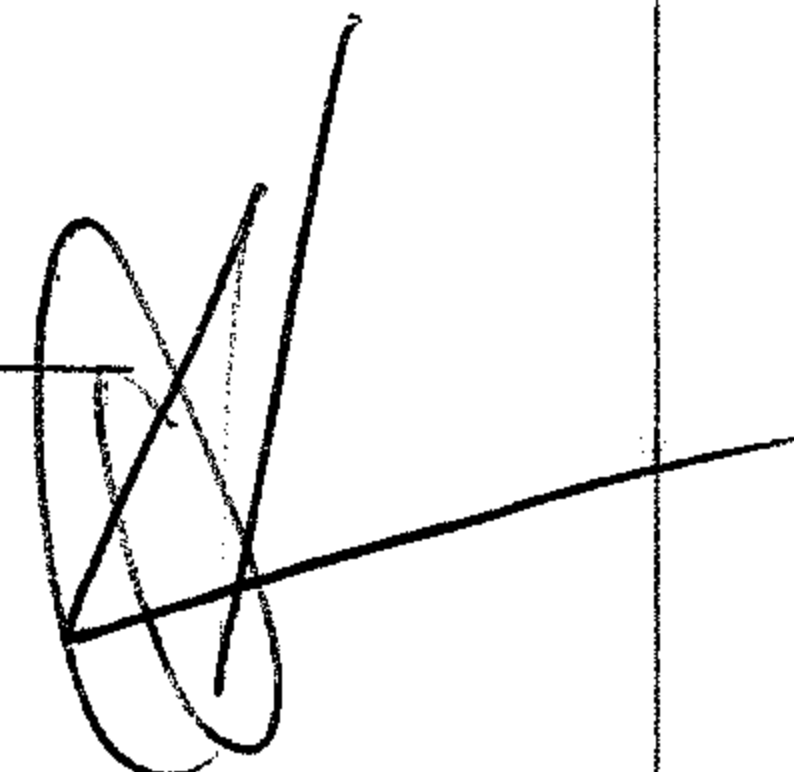
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA REFORMA DA PRACA DA LOCALIDADE MATO GROSSO, SERVICOS EXECUTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL. R\$ 2.240,00.

Observações:

DATA: 11/08/2014 HORA: 13:09:10

Nestes termos peço deferimento

Amilton Soares Alves
Proprietário/Interessado



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AMILTON SOARES ALVES REFERENTE SERVIÇO EMPREITA NA REFORMA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO, SERVIÇOS EXECULTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL.

VALOR=2.240,00

1.4 Data: 11/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3929

2.2. Data:

11/08/14

Assinatura

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: 11/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87



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: 000276 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: AMILTON SOARES ALVES CPF/CNPJ: 03603745302
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 7929	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 2240,00	ISSQN 44,80	INSS 246,40	IRRF 15,44	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 60,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO, SERVIÇOS EXECUTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL.	2.240,00	2

Maria da Conceição da Silva
TÉCNICO
CPF: 535.000.000-07

Código de Baixa 2-8449-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 000276	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 60,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	44,80 15,44	

**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: 7929**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AMILTON SOARES ALVES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03603745302

Inscr. Est. 2796989

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1984

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 SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO, SERVIÇOS EXECUTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL.		2.240,00	1	2.240,00	2

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

2.240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.240,00	44,80	246,40	15,44	0,00	0,00	1.933,36

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

11 de agosto 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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
114101141 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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


DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.337
VALOR TOTAL	1.933,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMILTON SOARES ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.337-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.568.9AA.00C.7F8.AAC
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:55
114101141 SEGUNDA VIA 0012
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	60,24

***** 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	2.2CE.185.991.027.CEO
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

808033

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3929	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: AMILTON SOARES ALVES	036.037.453-02	CÓDIGO: 541
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	2.240,00	375.858,89

VALOR EM R\$	dois mil, duzentos e quarenta reais *****
2.240,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO, SERVIÇOS EXECUTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2.240,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 07333

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

Credor..: **AMILTON SOARES ALVES** CNPJ/CPF: 036.037.453-02 Cod: 541

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MAT O GROSSO, SERVIÇOS EXECUTADOS SOLDAS, REBOCOS E PINTURA EM GERAL.

Valor **2.240,00**

(dois mil, duzentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 44,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 246,40
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 15,44

Despesa Bruta: **R\$ 2.240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808033/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.240,00	R\$ 306,64	R\$ 1.933,36
TOTAL					R\$ 2.240,00	R\$ 306,64	R\$ 1.933,36

Despesa Líquida: **R\$ 1.933,36**

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\$ 1.933,36
TOTAL. . .			R\$ 1.933,36

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____