

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004487 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000589 VERONALDO MARQUES DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 04033719377
Endereço: MARIA DE BARROS LIMA
Bairro: BAIRRO DE FATIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

16383-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16383

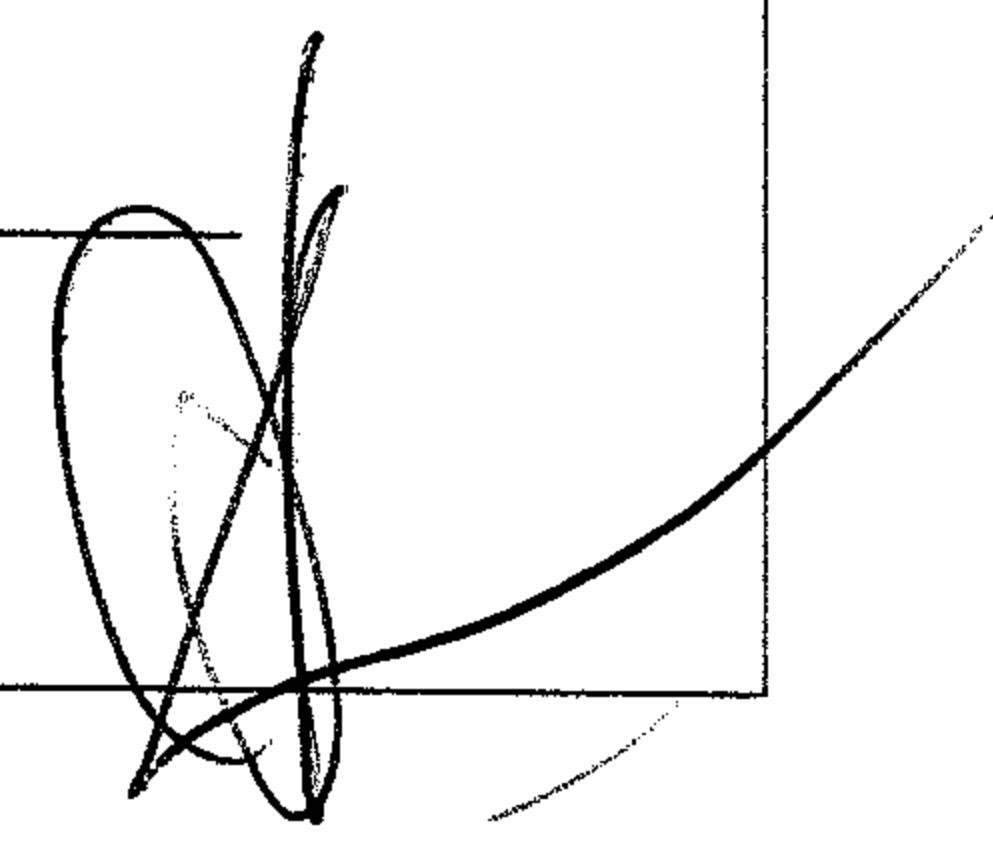
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DAS CRIANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 10:44:17

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Barros Lima
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

VERONALDO MARQUES DE SOUSA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS.

COMPETENCIA: **SETEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 08/09 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.029.400-04

1.5 Data: 08/09 / 2014.

Assinatura do Ordenador
José Luciano Moural Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 24187 / 2014.

2.2. Data:

08/09 / 2014.

Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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: 10 / 09 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 096.914.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/09 / 2014.

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000573

Contribuinte: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04033719377

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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 18/09/14

Miguel Araújo Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/09/14

Jose Lincoln Lopes Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.691.255-31

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 18/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 18/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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: **000573** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VERONALDO MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04033719377**
Endereço: **RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8206	Data da Nota 08/09/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 08/09/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	724,00	2

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tessoufeira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-8738-1-1	Vencimento 08/09/2014	Cadastro: 000573	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48



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: 8206

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04033719377

Inscr. Est. 507848974

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1987

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 VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 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

08 de setembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

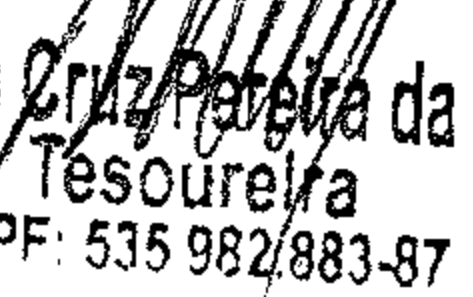
Agência 1141-X
Conta corrente 16383-X VERONALDO MARQUES SOUSA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/09/2014 15:32:41
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/09/2014 15:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255/91


Maria da Cruz Pereira 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

905008

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 05/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4487	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: VERONALDO MARQUES DE SOUSA	040.337.193-77	CÓDIGO: 188
ENDEREÇO: RUA MARIA DE BARROS LIMA	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	257.057,75

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA: SETEMBRO/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: 05/09/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/09/2014

 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 07891

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014
 Credor..: VERONALDO MARQUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 040.337.193-77 Cod: 188
 Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA: SETE MBRO/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
905008/1		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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

mpd
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____