

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004873 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000403 ANTONIO ALVES VIEIRA

CNPJ/CPF: 20817290320

Endereço: POVOADO MACAMBIRA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

8230-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

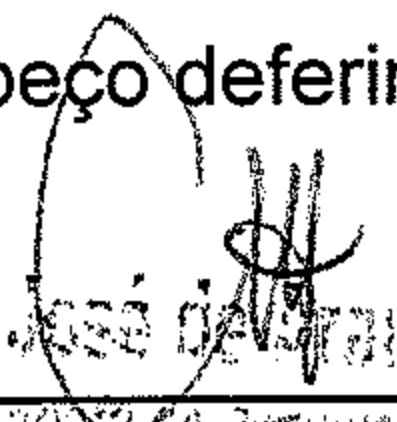
P - 383

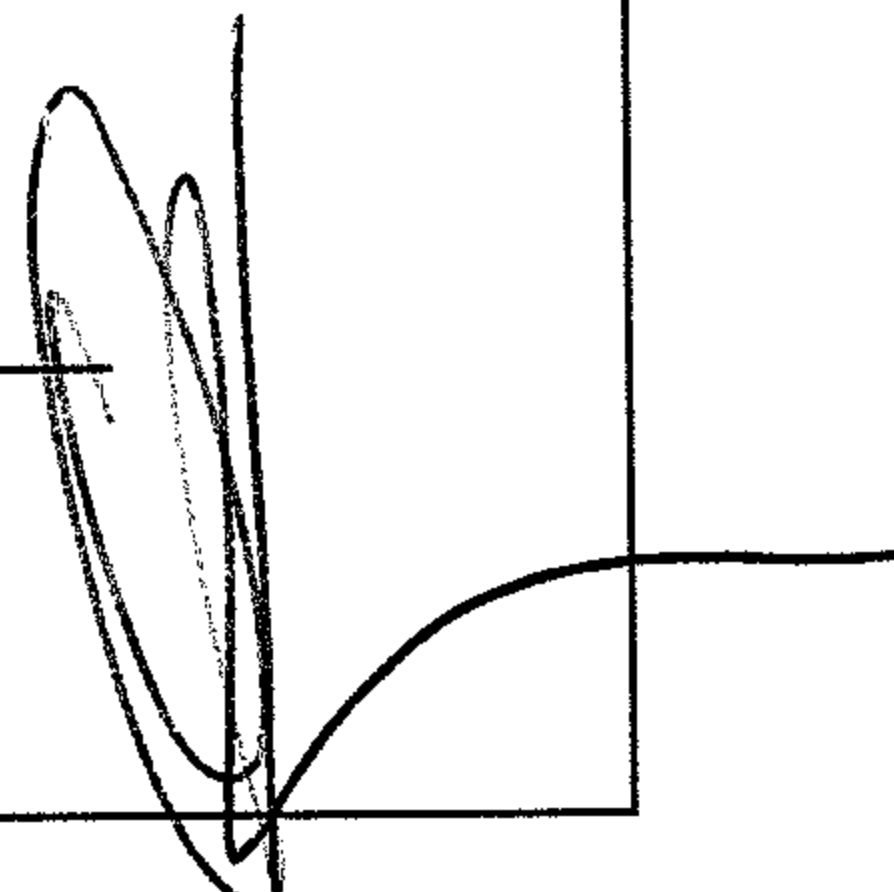
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA
NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 1.420,00.**

Observações:

DATA: 24/09/2014 HORA: 14:10:42

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: Prestação de Serviço ANTONIO ALVES VIEIRA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: SETEMBRO / 2014.	
1.4 Data: <u>24/09</u> / 2014. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura CPF: 341.629.993-3	1.5 Data: <u>24/09</u> / 2014. José Lincoln Sobral Mates Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>21873</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/09</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
--	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.420,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/09</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------------------	---



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: 8501

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES VIEIRA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20817290320

Inscr. Est. 556986

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/10/1961

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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.		1.420,00	1	1.420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.420,00	28,40	156,20	0,00	0,00	0,00	1.235,40

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

24 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-04

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000519

Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 20817290320

Endereço: MACAMBIRA, 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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.	1.420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1420 (um mil quatrocentos e vinte 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 30/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.053-54

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1420,00	28,40	156,20	0,00			1235,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1235,4 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

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: 000519 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA CPF/CNPJ: 20817290320
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8501	Data da Nota 24/09/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 24/09/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.	1.420,00	2

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

Código de Baixa 2-9047-1-1	Vencimento 24/09/2014	Cadastro: 000519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8230-9 ANTONIO ALVES VIEIRA
Valor 1.235,40
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:08:02
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:08:12

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
Tescutcha
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 28,40
Data Nesta data

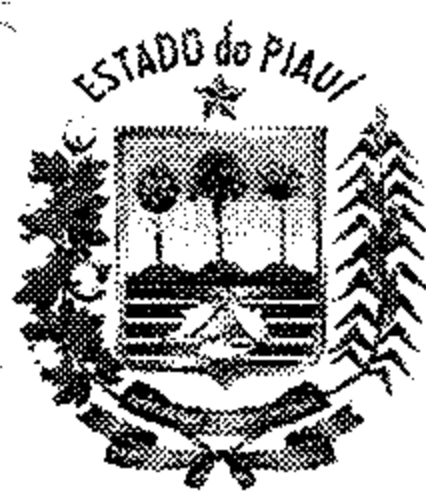
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:08:33
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:08:12

Transação efetuada com sucesso.

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


Jose 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

922056

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 22/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4873	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES VIEIRA	208.172.903-20	CÓDIGO: 722
ENDEREÇO: MACANBIRA	SÃO 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	1.420,00	179.998,69

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e vinte reais *****
1.420,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/09/2014

MARIÁ 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 08076

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014
 Credor..: ANTONIO ALVES VIEIRA CNPJ/CPF: 208.172.903-20 Cod: 722
 Endereço: MACANBIRA
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SE DE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **1.420,00**

(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 156,20

Despesa Bruta: **R\$ 1.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922056/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL					R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.235,40**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.235,40
TOTAL			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____