

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004150 / 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:

8.230-9

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 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
PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$1.420,00.**

Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 12:22:29

Nestes termos peço deferimento

**Antonio José de Araújo Vieira
Coordenador 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: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 22 / 08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura: Solicitante
CPF: 341.290.093-34

1.5 Data: 22 / 08 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4150 / 2014.

2.2. Data:

22 / 08 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 950.293.249-14

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

4.2. Data: 26 / 08 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01 / 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

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO 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:

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

Em 01/09/14

Miguel Araujo Nogueira
Mun. de Obras Serviços Públicos
CPF: 347.728.883-97

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

Jose Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RÉCIBO

Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 01/09/14

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 8106	Data da Nota 22/08/2014	Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Vencimento 22/08/2014
Valor Original 28,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	1.420,00	2

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

Código de Baixa 2-8625-1-1	Vencimento 22/08/2014	Cadastro: 000519 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Valor Original 28,40	Correção	Multa
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		Juros
ISS VARIÁVEL		Total a Pagar 28,40

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.008.230
VALOR TOTAL	1.235,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES VIEIRA *
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.230-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E52.F44.671.5C1.B82
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,40

***** 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	3.FDC.169.953.375.167
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE, AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 8106

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/08/2014

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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO 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

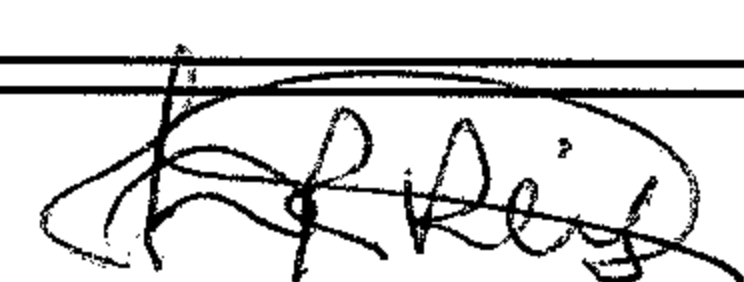
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 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



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

NOTA DE EMPENHO

901069

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4150	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES VIEIRA	208.172.903-20	CÓDIGO: 722
ENDEREÇO: MACANBIRA	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.420,00	238.687,35

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 PUBLICA DO MARCADO, COMPETENCIA: AGOSTO/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 1.420,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/09/2014
 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 07946

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 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 PUBLICA DO MARCADO, COM PETENCIA: AGOSTO/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
901069/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.235,40
TOTAL			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 01/09/2014 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: _____