

210

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004126 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 88349489391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

16.460-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 3831

O Requerimento acima qualificado vêm pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 1.048,80.**

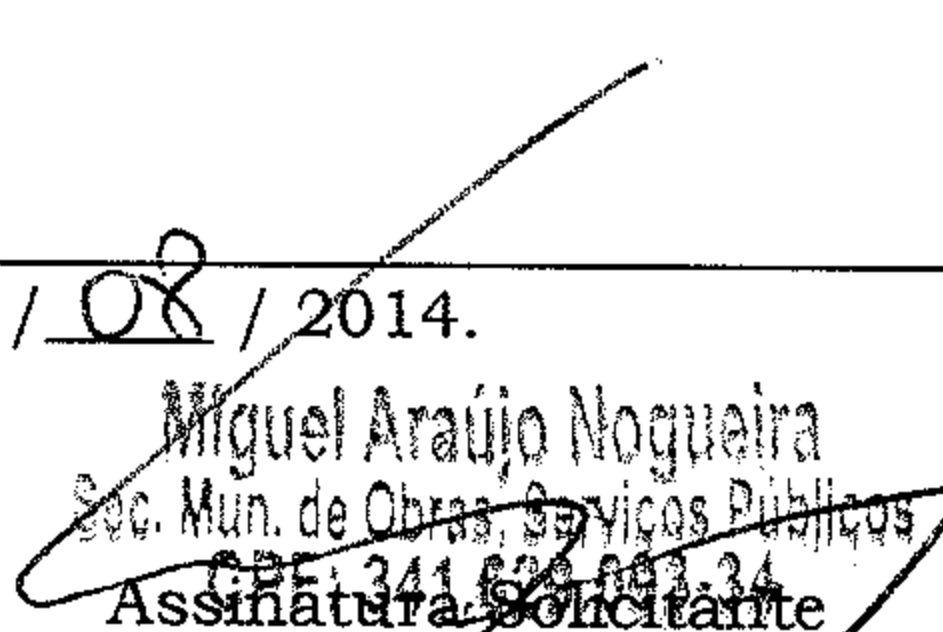
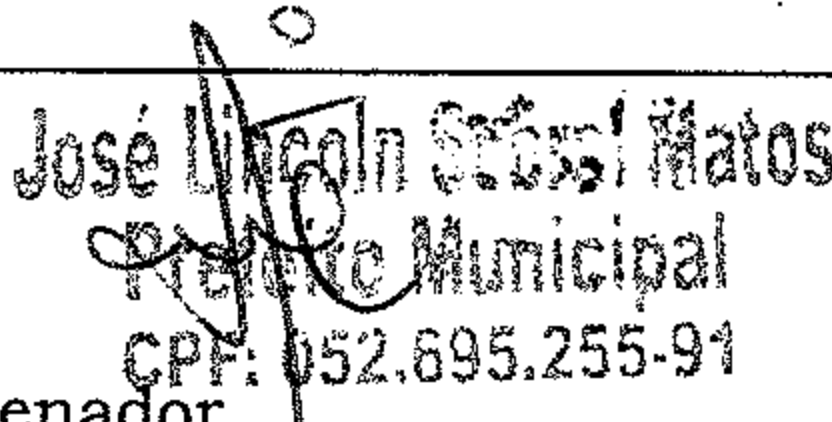
Observações:

DATA: 22/08/2014 HORA: 08:43:08

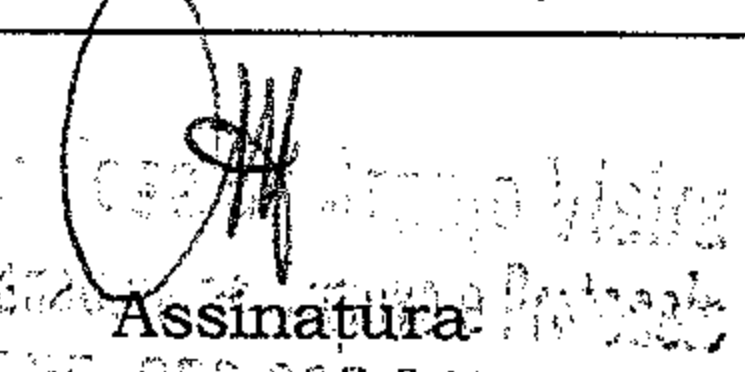
Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.232.243-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço REGINALDO SOARES LIMA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. COMPETENCIA: AGOSTO / 2014.	
1.4 Data: <u>22</u> / <u>08</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.626.093-34	1.5 Data: <u>22</u> / <u>08</u> / 2014.  José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

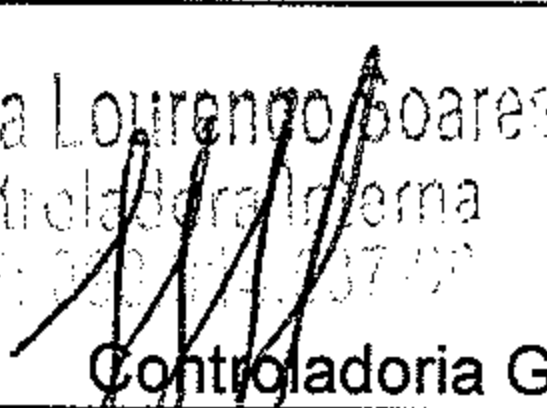
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4126</u> / 2014.	2.2. Data: <u>22</u> / <u>08</u> / 2014.	 Miguel Araújo Nogueira Assinatura CPF: 341.626.093-34
---------------------------------------	--	--

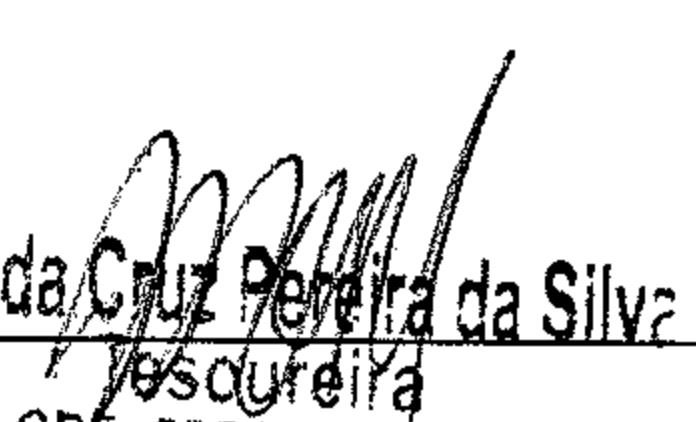
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.048,80	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: 341.626.093-34
4.2. Data: <u>26</u> / <u>08</u> / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01</u> / <u>09</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.987.883-97
---	--

**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: 8082**

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: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		1.048,80	1	1.048,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****1.048,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.048,80	29,98	115,36	0,00	0,00	0,00	912,46

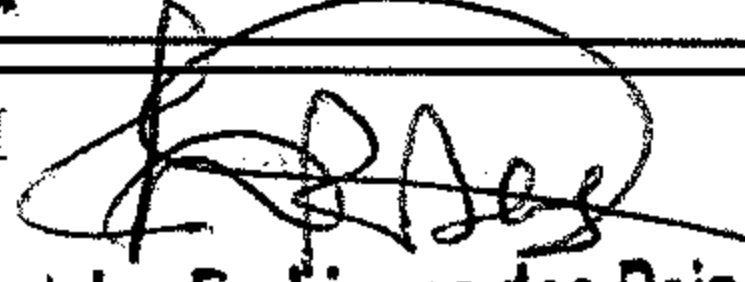
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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



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: 000158

Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 88349489391

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.(%)
0001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	1.048,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1048,8 (um mil quarenta e oito reais e oitenta centavos)

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 Araújo Nogueira
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/2014

José Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1048,80	ISSQN 20,98	INSS 115,36	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 912,46
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 912,46 (novecentos e doze reais e quarenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

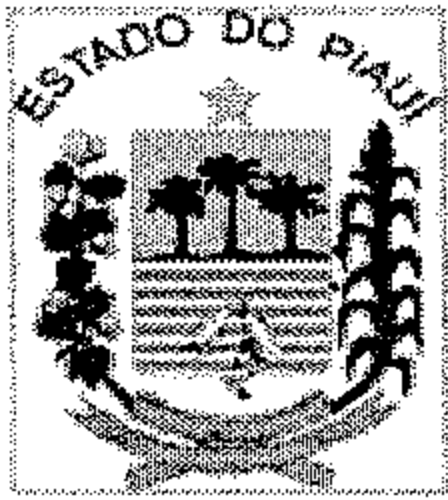
Em 01/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

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: 000158 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA CPF/CNPJ: 88349489391
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 8082	Data da Nota 22/08/2014	Valor do Serviço 1048,80	ISSQN 20,98	INSS 115,36	IRRF 0,00	Vencimento 22/08/2014
Valor Original 20,98	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	1.048,80	2

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

Código de Baixa 2-8601-1-1	Vencimento 22/08/2014	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,98	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		20,98

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:10
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	661.141.000.016.460
VALOR TOTAL	912,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SOARES LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.460-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.597.666.563.D82.404
------------------	-----------------------


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 - 14:19:10
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

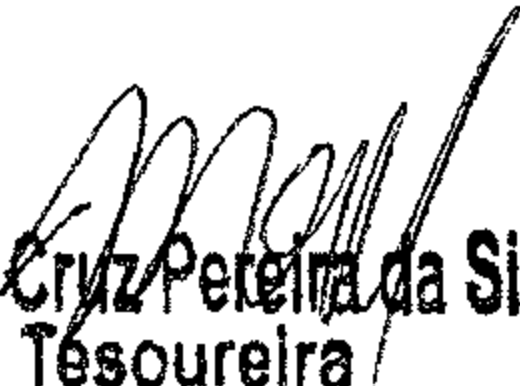
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	20,98

***** 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	9.C0B.B3D.FA9.292.0DA
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

901089

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4126	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: REGINALDO SOARES LIMA	883.494.893-91	CÓDIGO: 72
ENDEREÇO: LOCAL	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	1.048,80	224.069,75

VALOR EM R\$	um mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos *****
1.048,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,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 1.048,80
---	---

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 07975

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 Credor...: REGINALDO SOARES LIMA CNPJ/CPF: 883.494.893-91 Cod: 72
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,COMPETENCIA: AGOS TO/2014.

Valor **1.048,80**

(um mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 20,98
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,36

Despesa Bruta: **R\$ 1.048,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901089/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.048,80	R\$ 136,34	R\$ 912,46
TOTAL					R\$ 1.048,80	R\$ 136,34	R\$ 912,46

Despesa Líquida: **R\$ 912,46**

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\$ 912,46
TOTAL.			R\$ 912,46

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____