

224

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004112 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000024 JOÃO ALVES NETO

**CNPJ/CPF: 85119750397
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

15.248-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

O Requerimento acima qualificado vem 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\$ 868,00.**

Observações:

DATA: 21/08/2014 HORA: 12:46:10

Nestes termos peço deferimento

Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOÃO ALVES NETO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

COMPETENCIA: **AGOSTO / 2014.**

1.4 Data: 21 / 08 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 08 / 2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2112 / 2014.

2.2. Data:

21 / 08 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

868,00
~~868,80~~

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: 078.811.537-00
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**

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: 8068**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85119750397

Inscr. Est. 1845727

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1980

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.		868,00	1	868,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****868,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR: SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,00	17,36	95,48	0,00	0,00	0,00	755,16


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

21 de agosto de 2014


 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.556.893-91
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: 000132

Contribuinte: JOÃO ALVES NETO

CPF/CNPJ: 85119750397

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.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	868,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868 (oitocentos e sessenta e oito 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 Araújo Nogueira
Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lucio Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-94

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 868,00	ISSQN 17,36	INSS 95,48	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,16
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,16 (setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



PRÉFECTURA 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: **000132** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO ALVES NETO** CPF/CNPJ: **85119750397**
 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 8068	Data da Nota 21/08/2014	Valor do Serviço 868,00	ISSQN 17,36	INSS 95,48	IRRF 0,00	Vencimento 21/08/2014
Valor Original 17,36	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.	868,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 883-97

Código de Baixa 2-8587-1-1	Vencimento 21/08/2014	Cadastro: 000132	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,36

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:07
114101141 SEGUNDA VIA 0016
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	661.141.000.015.248
VALOR TOTAL	755,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ALVES NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.248-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	7.0AF.428.F8B.826.F27
-----------------	-----------------------


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 - 14:19:08
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	17,36

***** 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	7.3C0.ABF.32D.6F4.2E9
------------------	-----------------------


José Lincoln Sousa 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

901092

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4112	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO ALVES NETO	851.197.503-97	CÓDIGO: 64
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	868,00	221.633,75

VALOR EM R\$ 868,00	oitocentos e sessenta e oito reais ***** *****
--------------------------------------	---

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 868,00
---	---

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 07981

DATA: 01/09/2014 VENC TO: 01/09/2014 PAG TO: 01/09/2014
 Credor...: JOAO ALVES NETO CNPJ/CPF: 851.197.503-97 Cod: 64
 Endereço: LOCAL
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **868,00**

(oitocentos e sessenta e oito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,36
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,48

Despesa Bruta: **R\$ 868,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901092/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,00	R\$ 112,84	R\$ 755,16
TOTAL					R\$ 868,00	R\$ 112,84	R\$ 755,16

Despesa Líquida: **R\$ 755,16**

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\$ 755,16
TOTAL. . .			R\$ 755,16

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: _____