

62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004495 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000180 SILVESTRE PEREIRA GOMES

**CNPJ/CPF: 73744166368
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *P-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE,
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 180,00.**

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 13:11:24

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

[Large Handwritten Signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: SILVESTRE PEREIRA GOMES REFERENTE SERVIÇO LUMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ. (REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2014)	
VALOR= 180,00	
1.4 Data: <u>08/09/14</u>	1.5 Data: <u>08/09/14</u>
<p>Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34</p>	<p>Jose Lucon Edral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4495</u>	2.2. Data: <u>08/09/14</u>	<p>Maria José de Brito Vieira Assinatura CPF: 050.292.345-14</p>
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 042.114.137-90 Controladoria Geral</p>
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	<p>Maria da Cruz Oliveira da Silva CPF: 685.822.683-87</p>
-------------------------------	--

**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: 8213**

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: SILVESTRE PEREIRA GOMES

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73744166368

Inscr. Est. 1467860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/12/1975

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 LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

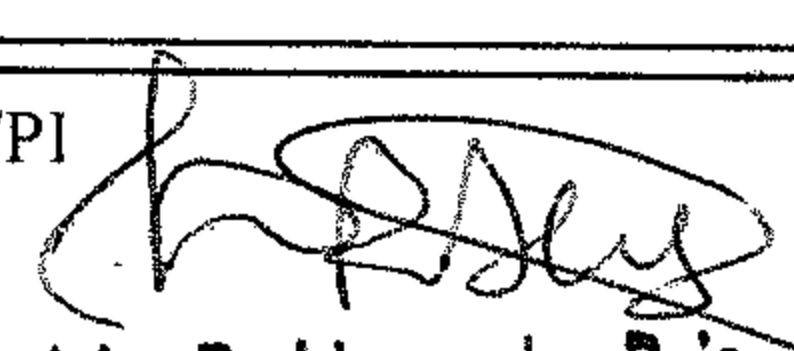
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

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

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: 000342

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta 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 19/09/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Ezequiel Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.655.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 555.555.555-37

Em 19/09/14

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: **000342** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **SILVESTRE PEREIRA GOMES** CPF/CNPJ: **73744166368**
 Endereço: **AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8213	Data da Nota 08/09/2014	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/09/2014
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	180,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 T.º Municipal
 CPF: 055.812.022-87

Código de Baixa 2-8747-1-1	Vencimento 08/09/2014	Cadastro: 000342	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 610016455-1 SILVESTRE PEREIRA GOMES
Valor 156,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:21:22
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 3,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:21:50
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-9


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08005

DATA: 19/09/2014 VENCIMENTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014
 Credor.: SILVESTRE PEREIRA GOMES CNPJ/CPF: 737.441.663-68 Cod: 208
 Endereço:
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSE, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905017/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: **R\$ 156,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 156,60
TOTAL			R\$ 156,60

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____