

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000581 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001416 ALCIDES ROSA FILHO

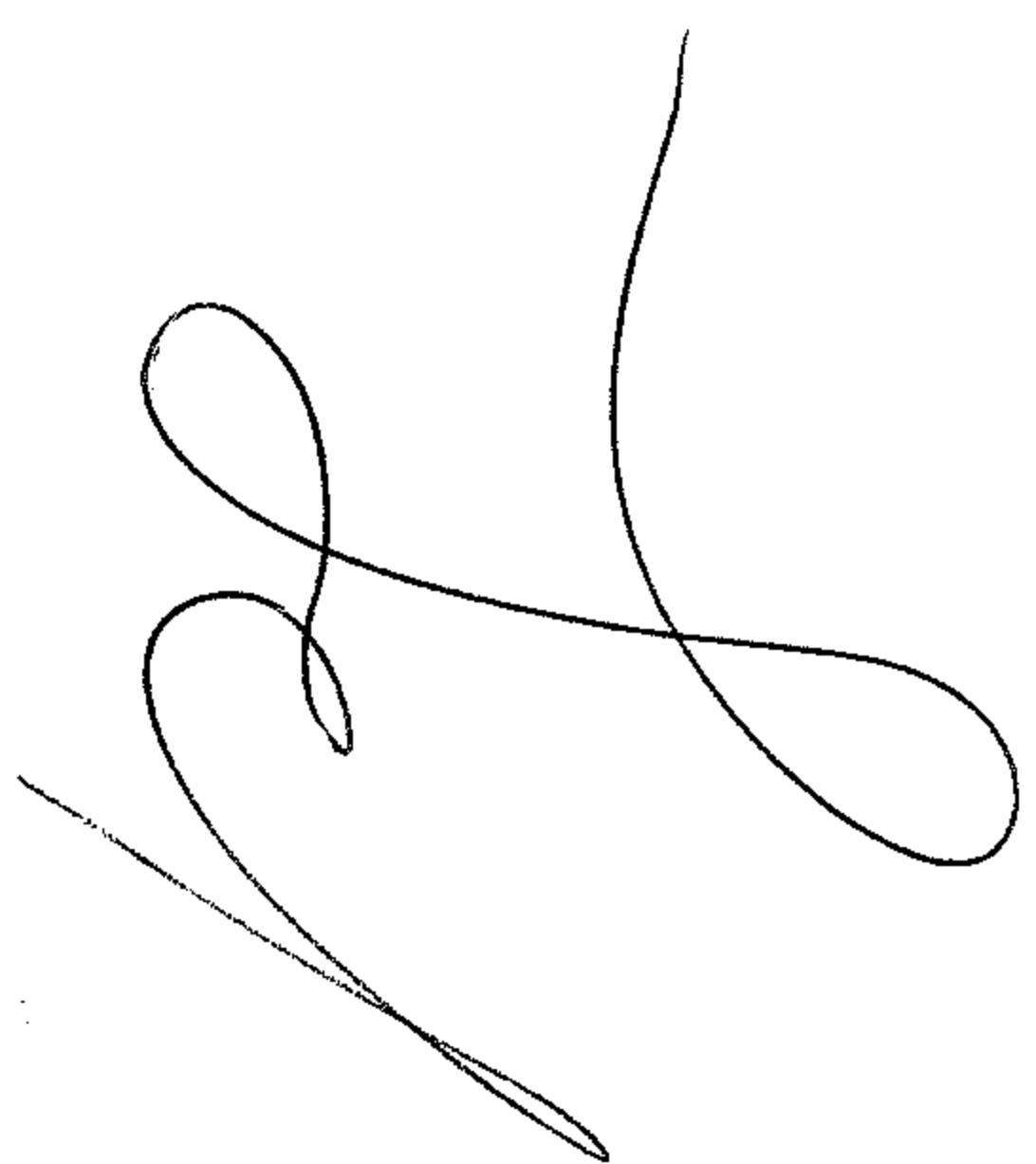
CNPJ/CPF: 34748300310
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.

Observações:



DATA: 02/02/2015 HORA: 10:03:17

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ALCIDES ROSA FILHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO NA SECRETÁRIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
VALOR= 788,00	
1.4 Data: <u>02/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Secretário CPF: 344.638.003-34	1.5 Data: <u>02/02/15</u> Autorização do Ordenador CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0581</u>	2.2. Data: <u>02/02/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>04/02/15</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>05/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 033.022.000-07
-------------------------------	---



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: 362

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALCIDES ROSA FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34748300310

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

02 de fevereiro de 2015


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: 001520

Contribuinte: ALCIDES ROSA FILHO

CPF/CNPJ: 34748300310

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta 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 05/02/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/02/2015

SERVIDOR

JOSE LINCOLN BONDUGUARIOS
Secretário Municipal
CPF: 062.895.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 05/02/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira

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 - 2015

Cadastro: 001520 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ALCIDES ROSA FILHO CPF/CNPJ: 34748300310
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 362	Data da Nota 02/02/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 02/02/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 632.222.23-87

Código de Baixa 2-10904-1-1	Vencimento 02/02/2015	Cadastro: 001520	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,76



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15286-2	ALCIDES ROSA FILHO
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 16:49:50
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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	15,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/02/2015 16:51:14
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 09:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

202095

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0581	VENCIMENTO: 05/02/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ALCIDES ROSA FILHO	347.483.003-10	CÓDIGO: 1698
ENDEREÇO: RUA SERGIPE	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	1.052.158,70

VALOR EM R\$	setecentos e oitenta e oito reais *****
788,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

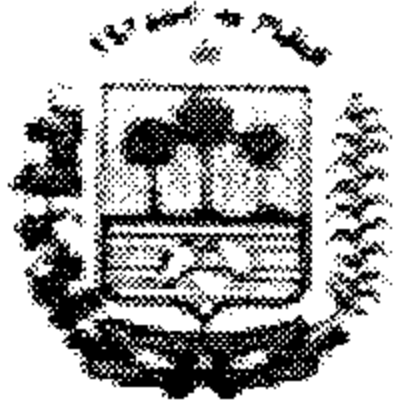
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015
 Credor...: **ALCIDES ROSA FILHO** CNPJ/CPF: 347.483.003-10 Cod: 1698
 Endereço: RUA SERGIPE
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

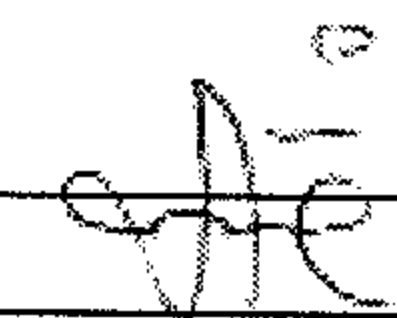
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202095/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.286	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____