

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000075 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000198 FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 01614289328

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

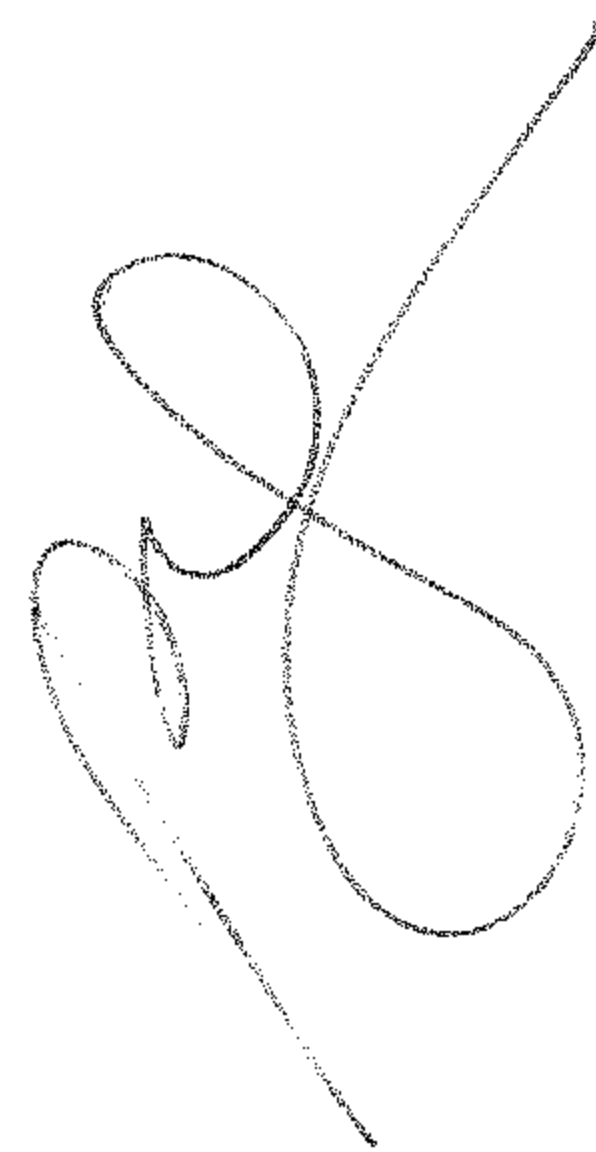
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

~~P. 383~~ 383

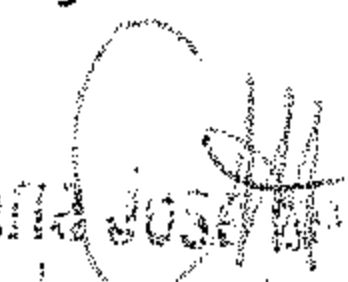
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO
MATADOURO PUBLICO. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 24/01/2014 HORA: 10:59:39



Nestes termos peço deferimento


Mariana Josefa Araujo Viana
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO	
1.2. Justificativa: PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO. COMPETENCIA: JANEIRO / 2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>24</u> / 01 / 2014. Assinatura Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0075</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / 01 / 2014.	Assinatura José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91
---------------------------------------	--------------------------------------	---

3. EMPENHO

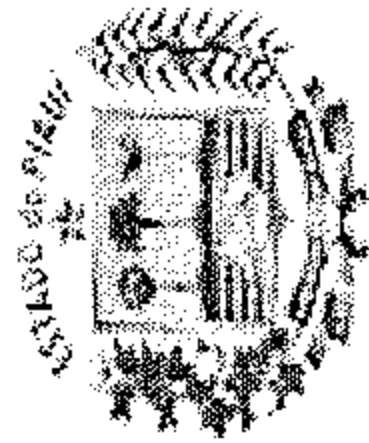
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 020.914.1507-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20</u> / 01 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / 01 / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
--------------------------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro
 São Miguel do Tapuio - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(086) 3249-1333

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO

COMPETENCIA: JANEIRO / 2014

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Flávio Nogueira da Cruz	016.142.893 - 28	724,00	14,48	79,64	629,88	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			724,00	14,48	79,64	629,88	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **629,88** (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 30 de Janeiro / 2014.

PAGUE-SE 30/01/14

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695/255-91

PAGO EM 30/01/14

 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

 Assinado do Servidor

~~Hélio Alves Nogueira
 Sócio dos Serviços de Alimentação
 CPF: 916.777.693-00~~



Emissão de comprovantes

30/01/2014 11:34:30

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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	3.791.DBB.18E.01A.E8E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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: **000355** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **01614289328**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4989	Data da Nota 24/01/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 24/01/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5329-1-1	Vencimento 24/01/2014	Cadastro: 000355	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.694
VALOR TOTAL	629,88

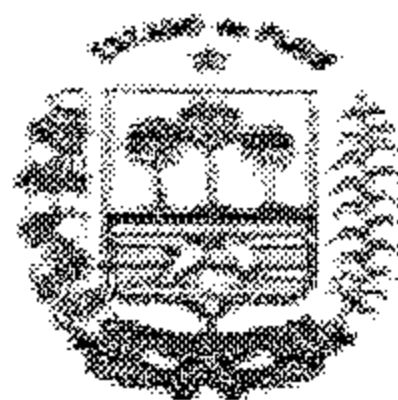
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.694-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CAF.840.39F.CA8.9AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
464.234,00	85.866,00	724,00	463.510,00

FICHA: 383 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0075

CREDOR.: FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.142.893-28

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO: B- N.S. FATIMA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

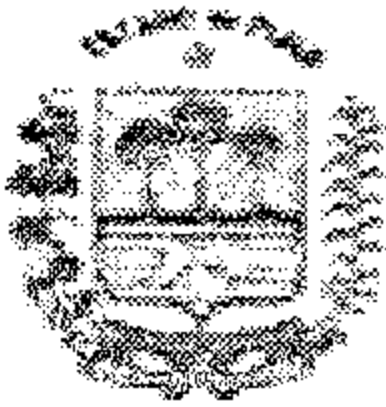
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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 00295

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ CNPJ: 016.142.893-28 Cod: 63

Endereço: B- N.S. FATIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____