

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000339 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000830 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 33814201353

Endereço: RUA MADRI

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

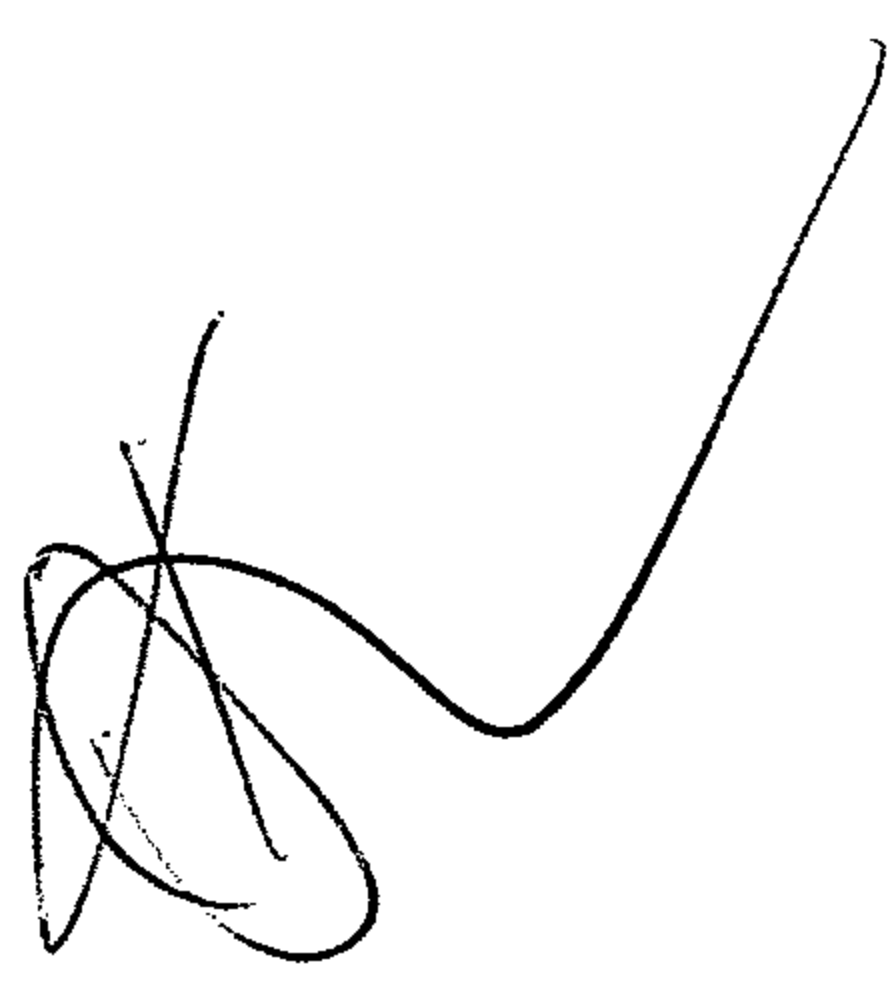
P-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne


REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 724,00

Observações:

DATA: 12/02/2014 HORA: 13:17:00



Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ANTONIO ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

1.4 Data: 12 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 12 / 02 / 2014

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **339 / 2014.**

2.2. Data:

12 / 02 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.222.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

 / / 2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 12 / 02 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 02 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Tesouraria
CPF: 050.222.343-14

**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: 5241**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: MADRI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33814201353

Inscr. Est. 528898

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1961

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 SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

12 de fevereiro 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: 000778

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 10/02/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/02/14

Jose Lincoln Sobral Mat.
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/02/14

Banco BB

Conta nº 13.624-7

Cheque 850621

TESOUREIRO

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

Em 10/02/14

Antônia Alina da Silva
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: **000778** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **33814201353**
 Endereço: **MADRI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5241	Data da Nota 12/02/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 12/02/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5602-1-1	Vencimento 12/02/2014	Cadastro: 000778	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

14,48

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
008 008	001 001	144 144	X X	9 9	13.624.7 13862497	0 0	800 800	850621 850621	3 3	R\$ 029,88#

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima
a ANTONIO ALVES DA SILVA ou à sua ordem

SÃO MIGUEL, 12 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA-111-30103149
CONFECÇÃO: 10/2013

[Assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984



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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:27:34
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06718906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 210022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
36	SECRETARIA DE OBRAS		
05.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.4000.2320.0000	Mantenção dos serviços de utilidade pública		
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 EMPENHA	SALDO ATUAL
432.635,20	115.164,80	724,00	430.911,20

FICHA: 383 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0339

CREDOR...: ANTONIO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 338.142.013-53

CÓDIGO: 175

ENDEFECO:

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 10/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTA EMPENHO, ESTÁ SUFICIENTEMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

MARCELO DA CRUZ PEREIRA
TREZORIEIRO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00741

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ: 338.142.013-53 Cod: 175

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA DO BAIRRO NOS SA SENHORA DE FATIMA.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21002	/ 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	13.624	850621	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

Despesa paga em 12/02/2014 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: _____