

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000483 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA

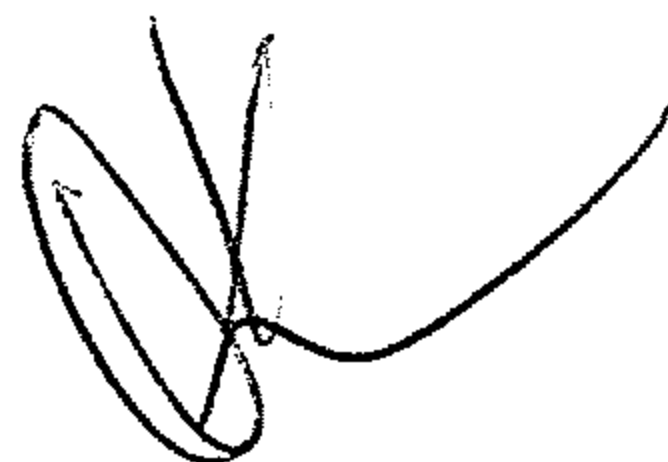
**CNPJ/CPF: 79733158372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA
SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 814,00.

Observações:



DATA: 19/02/2014 HORA: 13:28:00

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ADAILTON PEREIRA LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E
BAIRROS.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 19/02 / 2014.

1.5 Data: 19/02 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.752-87

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 283 / 2014.

2.2. Data:

19/02 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

814,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 036.914.537-90

4.2. Data: 26/02 / 2014.

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 5358**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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 DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.		814,00	1	814,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****814,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
814,00	16,28	89,54	0,00	0,00	0,00	708,18

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

19 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000152** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **79733158372**
 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 5358	Data da Nota 19/02/2014	Valor do Serviço 814,00	ISSQN 16,28	INSS 89,54	IRRF 0,00	Vencimento 19/02/2014
Valor Original 16,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	814,00	2

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

Código de Baixa 2-5765-1-1	Vencimento 19/02/2014	Cadastro: 000152	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		16,28



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: 000152

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 79733158372

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 DE PRESTACAO DE SERVICO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	814,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 814 (oitocentos e quatorze reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/02/14

Hélio Alves Nogueira
Secretaria de Desenvolvimento Almoxtado

SERVIDOR 06777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 814,00	ISSQN 16,28	INSS 89,54	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 708,18
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 708,18 (setecentos e oito reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 26/02/14

CREDOR

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

Transferência entre contas diversas

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

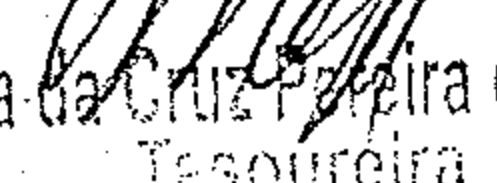
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16445-3	ADAILTON PEREIRA LIMA
Valor	708,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:46:25
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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
Tesoureira
CPF: 535.982.823-87

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	16,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:47:42
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:10:58

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: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217049

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO PTE. DA DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
33.90.36	PREFEITURA MUNICIPAL				
33.90.36.99	SUBSIDIARIO DE OBRAS				
33.90.36.99	SECRETARIA DE OBRAS				
15.451.3000.2320.0000	Mantenção nos serviços de utilidade pública				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
		405.293,20	814,00	814,00	404.479,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITACAO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0483

CREDOR.: ADAILTON PEREIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.331.583-72

CODIGO: 147

ENDEREÇO: LOCAL

MUNIC.: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

POUNTE DE RECURSOS: GAO GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CORRECCAO DE ANIMATIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

814,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quatorze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execucao dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condicoes deste documento.

EMPENHO APROVADO Em: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTA EMPENHA, POR SEVERAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO APROVADO Em: 17/02/2014

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 01166

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: ADAILTON PEREIRA LIMA CNPJ: 797.331.583-72 Cod: 147

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

Valor **814,00**

(oitocentos e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 814,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 814,00	R\$ 0,00	R\$ 105,82	R\$ 708,18
TOTAL					R\$ 814,00	R\$ 0,00	R\$ 105,82	R\$ 708,18

Despesa Líquida: **R\$ 708,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

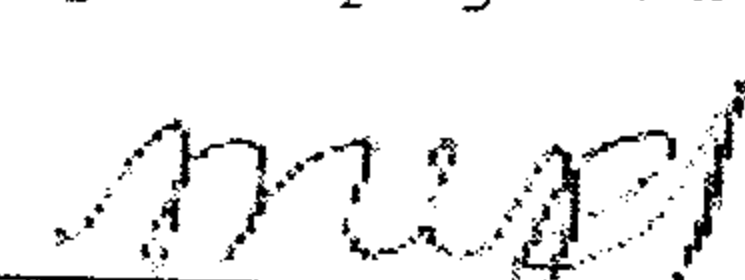
PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 708,18
TOTAL. . .			R\$ 708,18

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____