

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000489 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000201 VICENTE ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 03303828377

Endereço: BAIRRO CANTO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

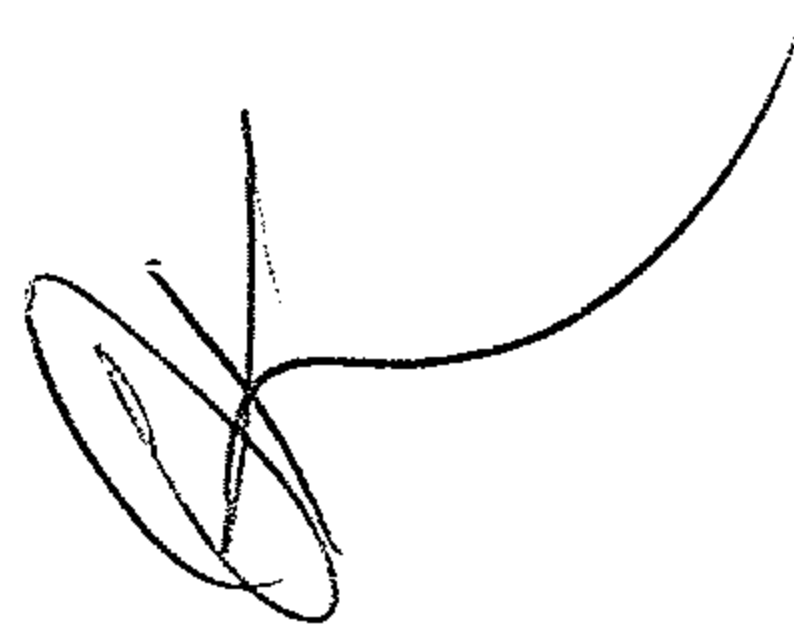
Fone:

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\$ 724,00.

Observações:



DATA: 19/02/2014 HORA: 11:03:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José do Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
C.E. 0002.213-14

ORGÃO:

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

VICENTE ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

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

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 19/02 / 2014

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

1.5 Data: 19/02 / 2014.

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 289 / 2014.

2.2. Data: 19/02 / 2014.

Maria Jose Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.212-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

724,00

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 26/02 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87



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: 5363

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: VICENTE ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03303828377

Inscr. Est. 3352534

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1966

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.		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

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: **000154** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VICENTE ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03303828377**
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 5363	Data da Nota 19/02/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 19/02/2014
Valor Original 14,48	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.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-5770-1-1	Vencimento 19/02/2014	Cadastro: 000154	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				14,48
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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: 000154

Contribuinte: VICENTE ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03303828377

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.	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 26/02/14

Hélio Alves Nogueira
SERVIDOR
CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14
Jose Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.495.255-91

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 26/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 26/02/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

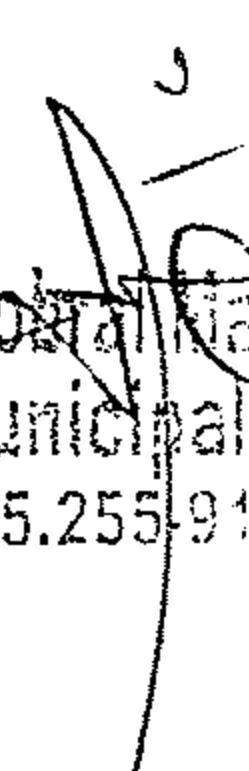
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15283-8 VICENTE ALVES DA SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 13:57:44
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
Tescureira
CPF: 535.982.080-87

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	14,48	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:58:25
	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.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 08716506/0001-92

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
33.90	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS		
33.90.36	SECRETARIA DE OBRAS		
33.90.36.99	SECRETARIA DE OBRAS		
33.90.36.99	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
33.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
33.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
398.718,20	150.334,00	724,00	398.991,20

FICHA: 363 DATA: 17/02/2014 LIMITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0489

CREDOR.: VICENTE ALVES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 035.038.283-77 CÓDIGO: 118

ENDEREÇO: B CANEIO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 000 RECURSOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VALOR COMPREENSÍVEL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE CANTAS NA SEDE E BAIROS,
 COMPETÊNCIA: 01/01/2004.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 724,00

Valor por Extensão:
 setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autenticado o recebimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

[Assinatura]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014
[Assinatura]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 ESCREVA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01173

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014
Credor...: VICENTE ALVES DA SILVA CNPJ: 033.038.283-77 Cod: 118
Endereço: B CANTO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2004.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21705	/ 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 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: _____