

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

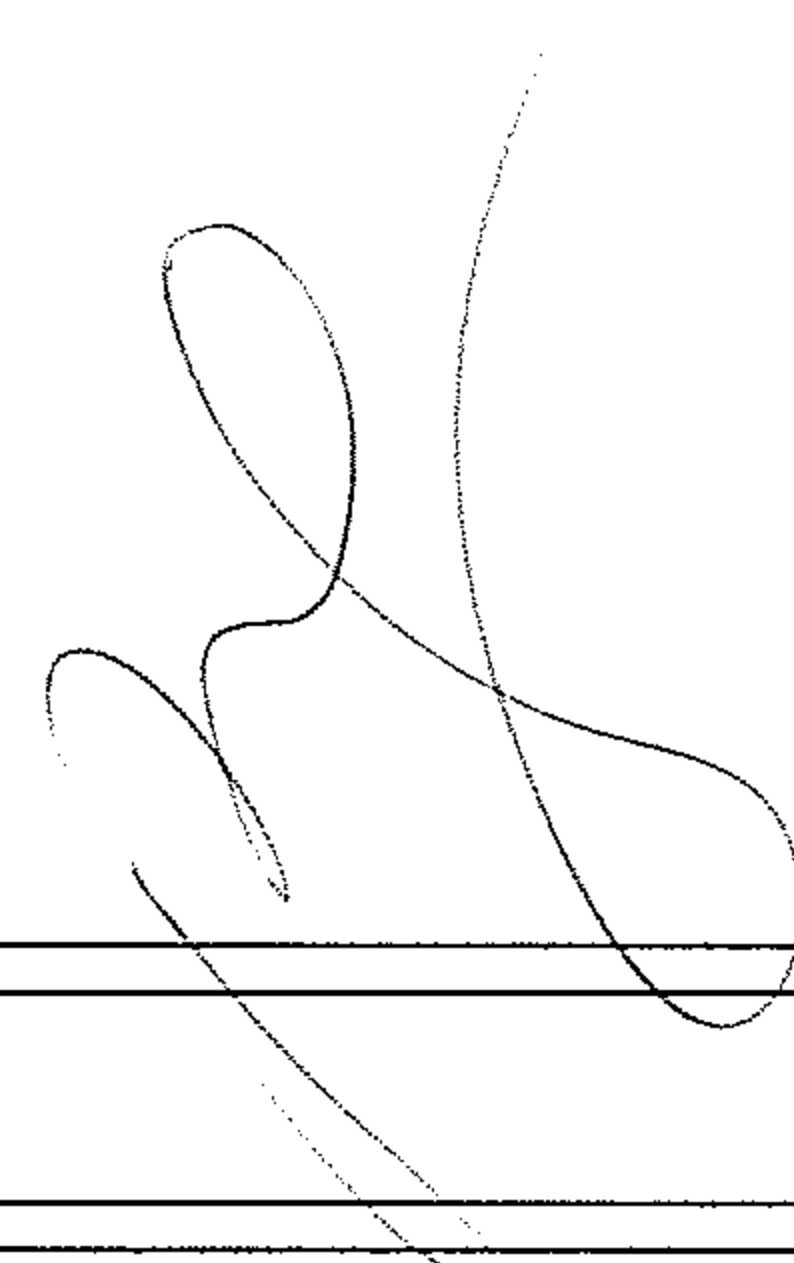
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000505 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000191 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

**CNPJ/CPF: 01652349383
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**



ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA
CORREICAO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$
724,00.

Observações:

DATA: 20/02/2014 HORA: 09:23:03

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose 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

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 20/02 / 2014.

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

1.5 Data: 20/02 / 2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 505 / 2014.

2.2. Data:

20/02 / 2014.

Mariana Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.343-14

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

Juciléia Lourdes Soares
Controladora Interna
CPF: 083.914.637-90
Controladoria Geral
Assinatura

4.2. Data: 26/02 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.883-87
Assinatura

**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: 5379**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01652349383

Inscr. Est. 1079319

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/10/1964

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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA 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

20 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: 000160

Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01652349383

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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA 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
Coordenador de Serviços de Manutenção

SERVIDOR 16.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

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

Em 26/02/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 633.662.933-87



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: 000160 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 01652349383
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 5379	Data da Nota 20/02/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.893-97

Código de Baixa 2-5788-1-1	Vencimento 20/02/2014	Cadastro: 000160	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

Transferência entre contas diversas

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

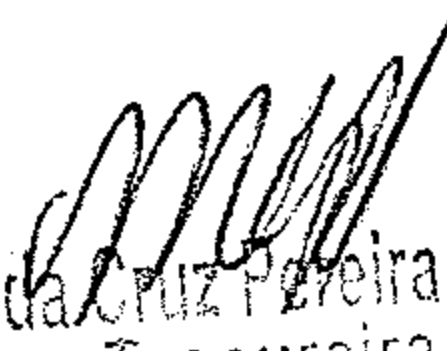
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15272-2	JOSE PEREIRA DOS SANTOS
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:05:56
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 14:58:49

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: 535.982.883-87

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 12:52:57
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 14:54:17

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 : 087.16906/0001-00

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
1.3	SECRETARIA DE OBRAS		
05.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0043.7320.0000	Manutenção 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 ANTES DESTA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
411.873,20	138.776,86	724,00	411.149,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 MODALIDADE: DISPENSA Nº PROCESSO: 505

CREDOR...: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.523.493-83

LOGICO: 120

ENDEÇO: FAZENDA

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VELA DO CURRAL INCORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordenário

VALOR TOTAL...

724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o comprometimento das finanças locais com a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA RESPEITANDO A LEI Nº 10.097/2000, FOI JUDICIALMENTE PROMOVIDA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO 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 01155

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

Credor...: JOSE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 016.523.493-83 Cod: 120

Endereço: FATIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CURRAL DACORREIÇÃO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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
21704	/ 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: _____