

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000518 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 39485293372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-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 MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 814,00.**

Observações:

DATA: 20/02/2014 HORA: 12:32:58



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

MANOEL ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 20/02 / 2014.

1.5 Data: 20/02 / 2014.

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

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 518 / 2014.

2.2. Data:

20/02 / 2014.

Maria Jose de Araujo
Coordenadora de Assuntos 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

Jucilêia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 053.314.631-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 26/02 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
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: 5398

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: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 MATADOURO PÚBLICO, 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:

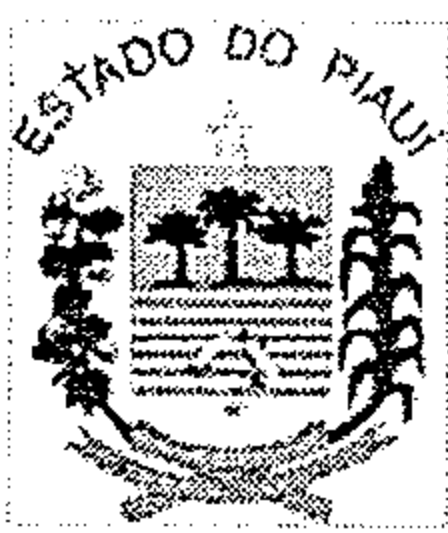
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000164** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MANOEL ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **39485293372**
 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 5398	Data da Nota 20/02/2014	Valor do Serviço 814,00	ISSQN 16,28	INSS 89,54	IRRF 0,00	Vencimento 20/02/2014
Valor Original 16,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014.	814,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 833.982.243-87

Código de Baixa 2-5814-1-1	Vencimento 20/02/2014	Cadastro: 000164	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: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

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 SERVICO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, 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:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 06/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços
CPF: 16.277.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/02/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91

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 06/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 06/02/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

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


Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15789-9	MANOEL ALVES DA SILVA
Valor	708,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:19:21
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:02:40

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: 535.902.803-97

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 13:20:09
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:02:40

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO RANG

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
2	POLÍCIA MUNICIPAL		
4	SECRETARIA DE OBRAS		
48.09	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	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	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
415.307,20	133.781,80	814,00	415.493,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 518

CREDOR.: MANOEL ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.852.933-72

CODIGO: 99

EMPENHO: R INACIO CAETANO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço. :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 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 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 REFERENTE A ESTA EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, 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 01149

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

Credor.: MANOEL ALVES DA SILVA CNPJ: 394.852.933-72 Cod: 99
Endereço: R INACIO CAETANO
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO
REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **814,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21703	/ 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: _____