

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000547 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000369 JOÃO MOTA DA SILVA

**CNPJ/CPF: 02792976373
Endereço: ANGICAL
Bairro: ANGICAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

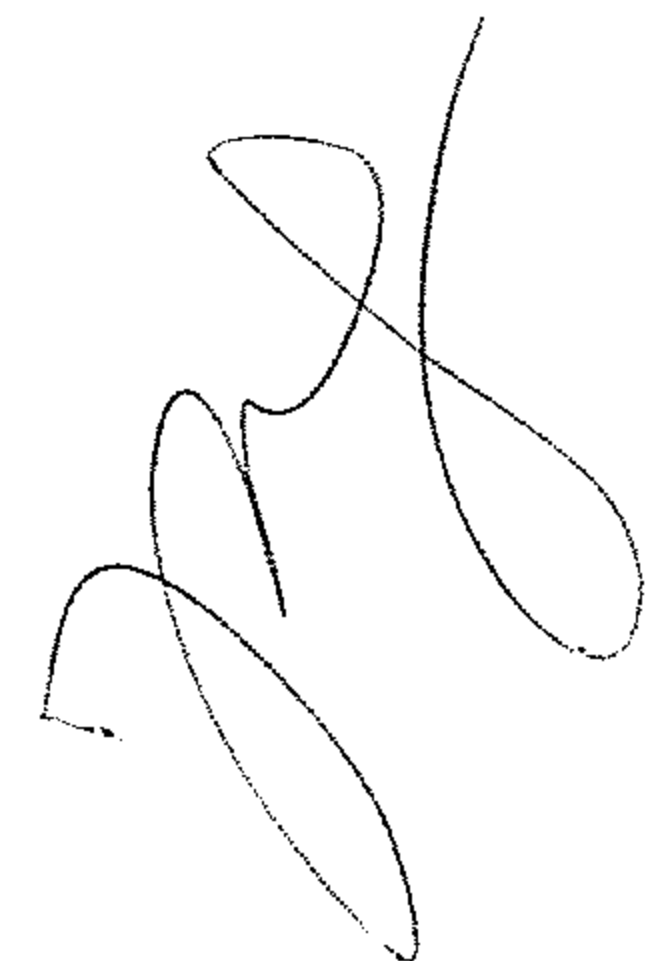
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R-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 CLUBE MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 21/02/2014 HORA: 08:00:03



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vien.
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

JOÃO MOTA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 21/02 /2014.

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

1.5 Data: 21/02 /2014.

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 577 /2014.

2.2. Data:

21/02 /2014.

Maria Jose de Araujo Viell
Coordenadora de Arquivo e Processos
CPF: 050.292.343-14

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

Juciéia Mourão Soares
Controladora Interna
CPF: 030.414.537-90

4.2. Data: 26/02 /2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 /2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
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: 5407**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/02/2014

PIS/NIT: 1608147809-3

Data da Nota: 21/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

PIS/NIT: 1608147809-3

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 CLUBE MUNICIPAL, 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

21 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: 000026
Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA CPF/CNPJ: 02792976373
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO 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 CLUBE MUNICIPAL, 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
SERVIDOR
CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
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 26/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.952.883-87

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	15191-2	JOAO MOTA DA SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:01:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 14:58:49

	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: 000026	Módulo: 5		Receita Principal: 18																					
	Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA	CPF/CNPJ: 02792976373																							
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:																									
Bairro: CENTRO CEP: 64330000																									
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI																									
<table border="1"> <tr> <th>Número da Nota</th> <th>Data da Nota</th> <th>Valor do Serviço</th> <th>ISSQN</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>Vencimento</th> </tr> <tr> <td>5407</td> <td>21/02/2014</td> <td>724,00</td> <td>14,48</td> <td>79,64</td> <td>0,00</td> <td>21/02/2014</td> </tr> </table>	Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento	5407	21/02/2014	724,00	14,48	79,64	0,00	21/02/2014	<table border="1"> <tr> <th>Valor Original</th> <th>Correção</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total a Pagar</th> </tr> <tr> <td>14,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	14,48				
Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento																			
5407	21/02/2014	724,00	14,48	79,64	0,00	21/02/2014																			
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar																					
14,48																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Valor</th> <th>Aliq.(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00001</td> <td>REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.</td> <td>724,00</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)	00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	724,00	2																	
Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)																						
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	724,00	2																						
 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87																									

Código de Baixa 2-5823-1-1	Vencimento 21/02/2014	Cadastro: 000026	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	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 12:50:31
	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: 06716906/0001-98

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
	SECRETARIA DE OBRAS		
09.00	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 ANTES DA DATA	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS	SALDO ATUAL
406.861,20	145.239,80	724,00	406.137,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0547

CREADOR...: JOAO MOTA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.929.763-73

Nº: 69

EMPRESA: B NOVO ORIZONTE

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 VIGIA DO CICLO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO APROVADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DISPENSA REFERIDA A ESTA LICITAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROPOSTADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUEIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01161

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

Credor...: JOAO MOTA DA SILVA CNPJ: 027.929.763-73 Cod: 69

Endereço: B NOVO ORIZONTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL RE F. 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: _____