

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000291 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000070 MANOEL DA SILVA MARTINS

CNPJ/CPF: 04360880375

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

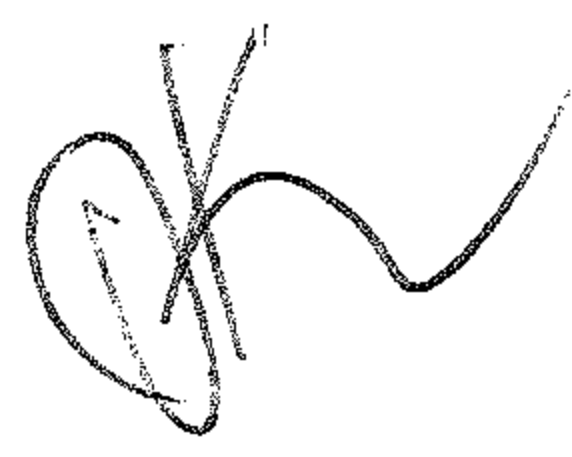
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

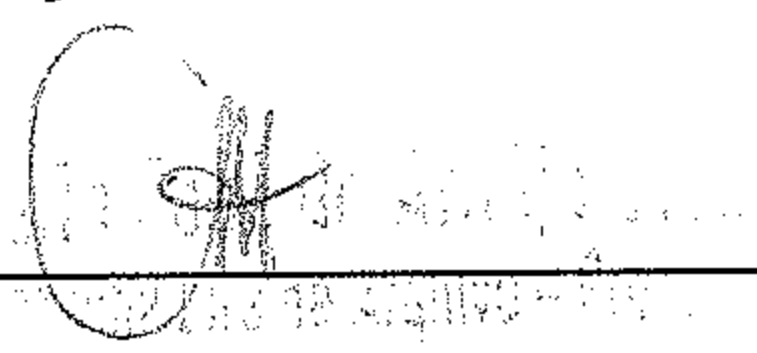
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA COM TROCAS DE LAMPADAS NAS PRACAS DO BAIRRO DE FATIMA E PRACA GINASTICA E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA SANTANA/MATO GROSSO. R\$ 435,00.

Observações:

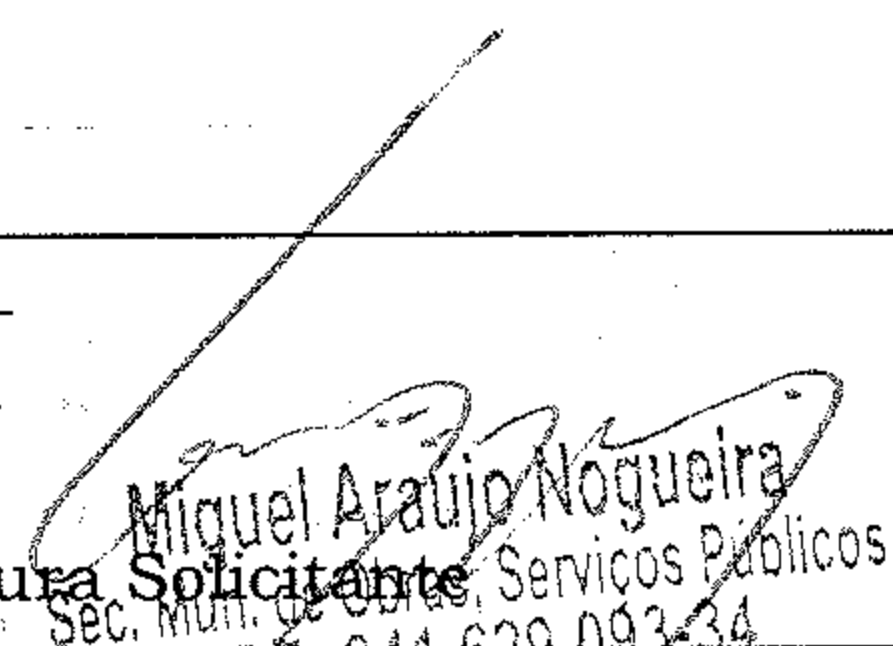

DATA: 10/02/2014 HORA: 12:28:36



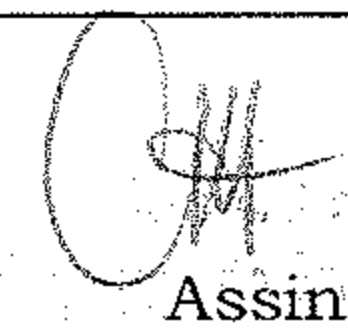
Nestes termos peço deferimento



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MANUEL DA SILVA MARTINS REFERENTE SERVIÇO (7,5) DIARIAS DE ELETRICISTA C/ TROCAS DE LÂMPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E PRAÇA GINÁSTICA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SANTANA/MATO GROSSO.	
VALOR= 435,00	
1.4 Data: <u>10/02/14</u>	1.5 Data: <u>10/02/14</u>
Assinatura Solicitante  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

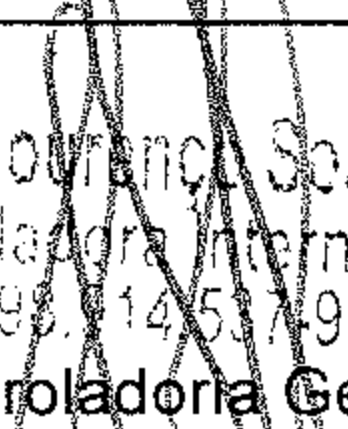
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>291</u>	2.2. Data: <u>10/02/14</u>	 Assinatura
---------------------------------	-------------------------------	---

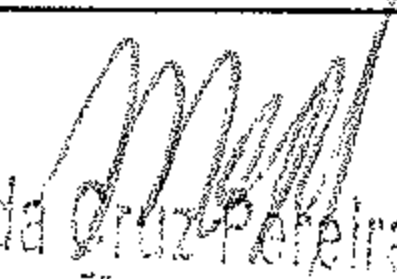
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 095.114.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>13/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.583-87
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5207**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL DA SILVA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360880375

Inscr. Est. 3139931

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/07/1990

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA COM TROCAS DE LÂMPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E PRAÇA GINASTICA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SANTANA/MATO GROSSO.		435,00	1	435,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****435,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
435,00	8,70	47,85	0,00	0,00	0,00	378,45

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 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

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000239

Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS

CPF/CNPJ: 04360880375

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA COM TROCAS DE LÂMPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E PRAÇA GINASTICA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SANTANA/MATO GROSSO.	435,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Administração
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.235-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 435,00	ISSQN 8,70	INSS 47,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 378,45
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 378,45 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 800,495

TESOUREIRO

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

Em 13/02/14

Manoel da Silva Martins
CREDOR



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: **000239** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL DA SILVA MARTINS** CPF/CNPJ: **04360880375**
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 5207	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 435,00	ISSQN 8,70	INSS 47,85	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 8,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA COM TROCAS DE LÂMPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO DE FÁTIMA E PRAÇA GINASTICA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SANTANA/MATO GROSSO.	435,00	2

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

Código de Baixa 2-5565-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000239	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,70

Transferência entre contas diversas

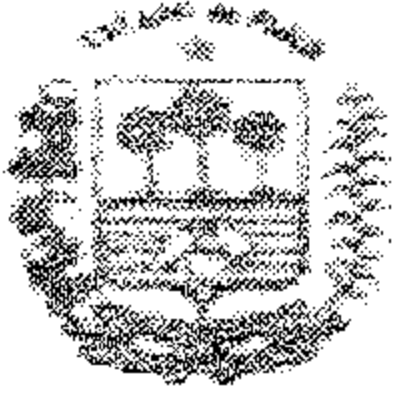
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	8,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:25:40
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:56:00

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 207010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PRESTIÇOS COM PESSOAL		
08	SECRETARIA DE SERVIÇOS		
08.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS		
15.451.0000.2320.0000	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	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
447.837,40	102.269,00	435,00	447.402,40

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0291

CREDOR...: MANOEL DA SILVA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.608.803-75

CODIGO: 556

ENDERECO:

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

FONTE DE RECURSOS : 600 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA COM TROCA DE LAMPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA PRAÇA MONASTICA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA DA LOCALIDADE SENHORA E MATO GROSSO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

435,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

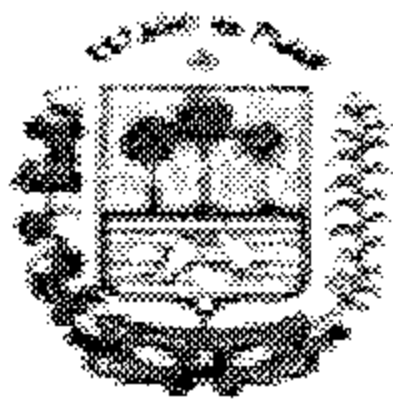
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA EMPENHADA A ESTE EMPENHO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00852

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor...: MANOEL DA SILVA MARTINS CNPJ: 043.608.803-75 Cod: 556

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM TROCAS DE LA
MPADAS NAS PRAÇAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E PARAÇA GINASTICA E AMP
LIAÇÃO DE REDE ELETRICA DA LOCALIDADE SANTANA E MATO GROSSO.

Valor **435,00**

(quatrocentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 378,45
TOTAL					R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 378,45

Despesa Líquida: **R\$ 378,45**

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	860495	R\$ 378,45
TOTAL			R\$ 378,45

Despesa paga em 13/02/2014 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: _____