

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003509 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 88118800849

Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

Ag: 1758-2

e/c 3.158-5

F-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

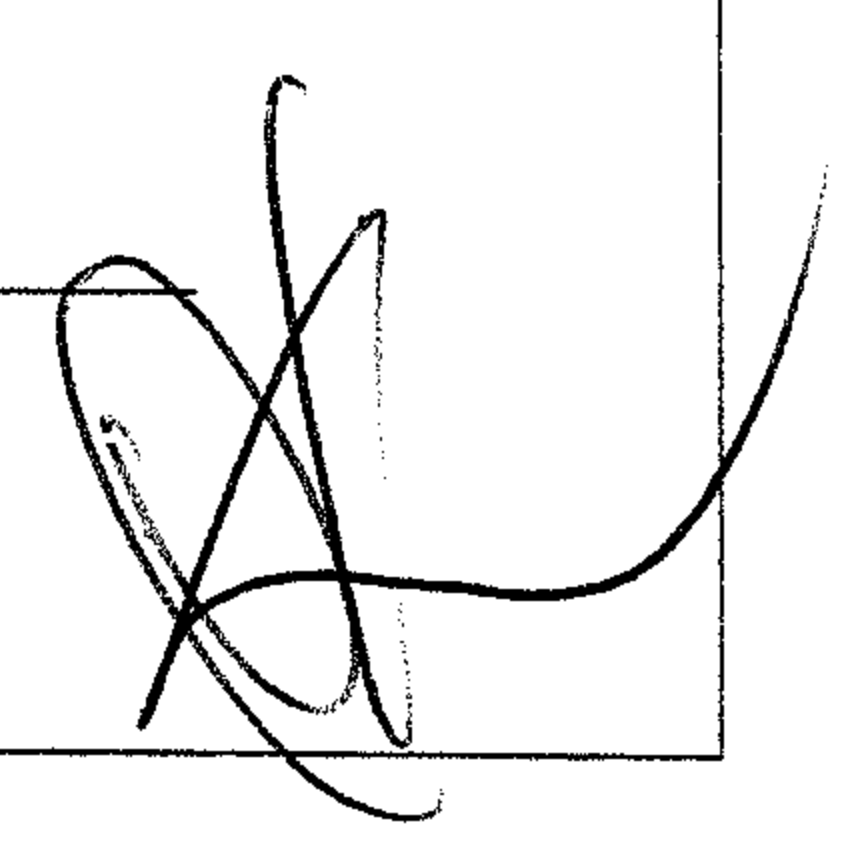
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE
ORGAO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 3.250,00.**

Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 12:33:13

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: NILSON ALVES FEITOSA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO. COMPETENCIA: JULHO /2014.	
1.4 Data: <u>23/07</u> / 2014.	1.5 Data: <u>23/07</u> / 2014.
Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3509</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23/07</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 3.250,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciláia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 052.144.337-90 Assinatura Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31/07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07</u> 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-97
----------------------------------	--

**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: 7643**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,79	0,00	0,00	2.728,71

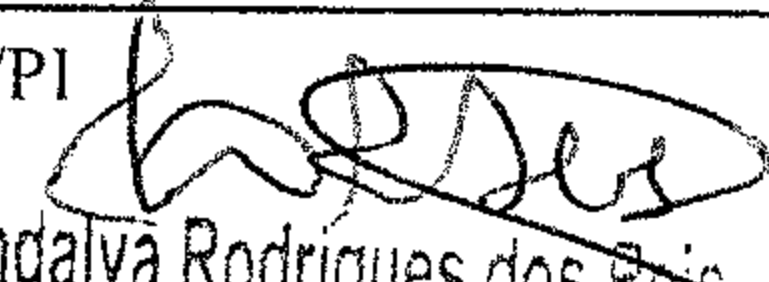
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

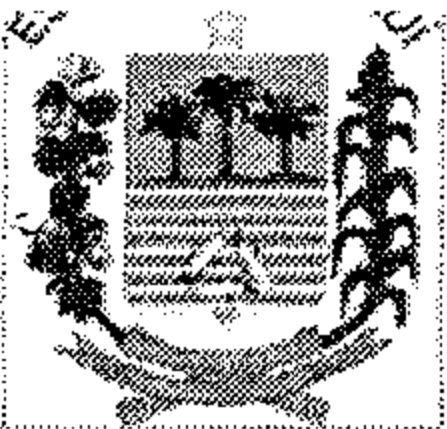
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de julho 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

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 31/07/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sória Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,79	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,71
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,71 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.962.993-97

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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**
Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 7643	Data da Nota 23/07/2014	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,79	Vencimento 23/07/2014
Valor Original 163,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE ÓRGÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	3.250,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 952 563-97

Código de Baixa 2-8164-1-1	Vencimento 23/07/2014	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 163,79	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	65,00 98,79	

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:08
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.003.158
VALOR TOTAL	2.728,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILSO ALVES FEITOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 3.158-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9C1.0BC.C8B.5D0.DDC
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:09
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	163,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	B.83F.984.E6D.52D.049
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

721012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3509	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: NILSO ALVES FEITOSA	881.188.008-49	CÓDIGO: 767
ENDEREÇO: RUA: ABDIAS VERAS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
101.630,00	3.250,00	61.401,13

VALOR EM R\$	três mil, duzentos e cinquenta reais *****
3.250,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 3.250,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 05915

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 881.188.008-49

Cod: 767

Endereço: RUA: ABDIAS VERAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor 3.250,00

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 65,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 98,79

Despesa Bruta: R\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,29	R\$ 2.728,71
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 521,29	R\$ 2.728,71

Despesa Líquida: R\$ 2.728,71

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 2.728,71
TOTAL			R\$ 2.728,71

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____