

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003234 / 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:

17.212-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 71

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DOS PROTOES E TROCA DE LAMPADAS DA QUADRA
DA LOCALIDADE CACHOEIRA. R\$ 160,00.



Observações:

DATA: 07/07/2014 HORA: 11:10:10

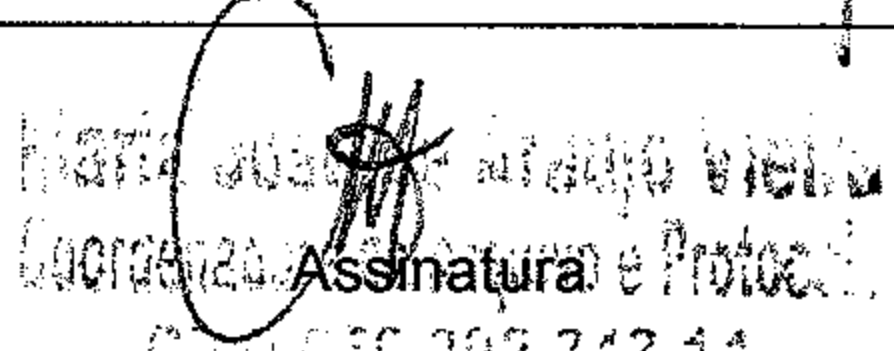
Nestes termos peço deferimento

Marie José de Tapujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONserto QUADRA LOC CACHOEIRA	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: MANOEL DA SILVA MARTINS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS PORTÕES E TROCA DE LÂMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA. VALOR R\$ 160,00	
1.4 Data: 07/07/2014  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/07/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.655.255-91

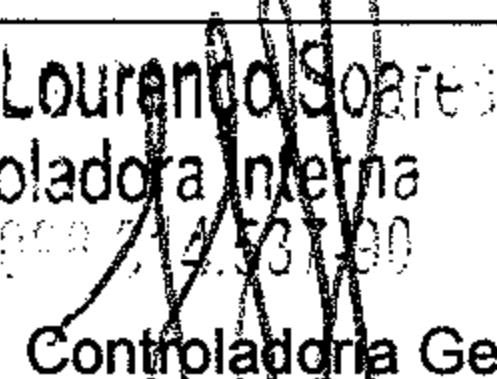
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3234</u>	2.2. Data: <u>07,07,14</u>	 Maria Joazele Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 056.292.743-44
----------------------------------	-------------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,00	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: 999.714.531-00 Controladora Geral
4.2. Data: <u>08/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Autorização do Ordenador  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.903-87
-------------------------------	---

**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: 7377**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2014

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 AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS PROTÕES E TROCA DE LÂMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.		160,00	1	160,00	2

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

160,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
160,00	3,20	17,60	0,00	0,00	0,00	139,20

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

07 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERENCIA
ELETRONICA

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 AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS PROTÕES E TROCA DE LÂMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.	160,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 160 (cento e sessenta 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 17/07/14

[Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 160,00	ISSQN 3,20	INSS 17,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 139,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 139,2 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 17/07/14

[Signature]
TESOUREIRO

CREDOR

[Signature]
Márcia da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.883-87



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: **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 7377	Data da Nota 07/07/2014	Valor do Serviço 160,00	ISSQN 3,20	INSS 17,60	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2014
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS PROTÕES E TROCA DE LÂMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.	160,00	2

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

Código de Baixa 2-7906-1-1	Vencimento 07/07/2014	Cadastro: 000239	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,20


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.017.212
VALOR TOTAL 139,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL DA SILVA MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO E.A29.30D.B83.AE6.9CE

3

José Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 5.5.962.933-07

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.3AF.4D4.C9B.12C.ADO
------------------	-----------------------


José Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 5.5.922.800-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

704014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 04/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3234	VENCIMENTO: 17/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MANOEL DA SILVA MARTINS	043.608.803-75	CÓDIGO: 556
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	160,00	3.321,00

VALOR EM R\$	cento e sessenta reais *****
160,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PORTÕES E TROCA DE LAMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05855

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS PORTÕES E TROCA DE LAMPADAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CACHOEIRA.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 17,60

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704014/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 160,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20

Despesa Líquida: **R\$ 139,20**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 139,20
TOTAL			R\$ 139,20

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____