

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003965 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001319 ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA

CNPJ/CPF: 74979256368

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

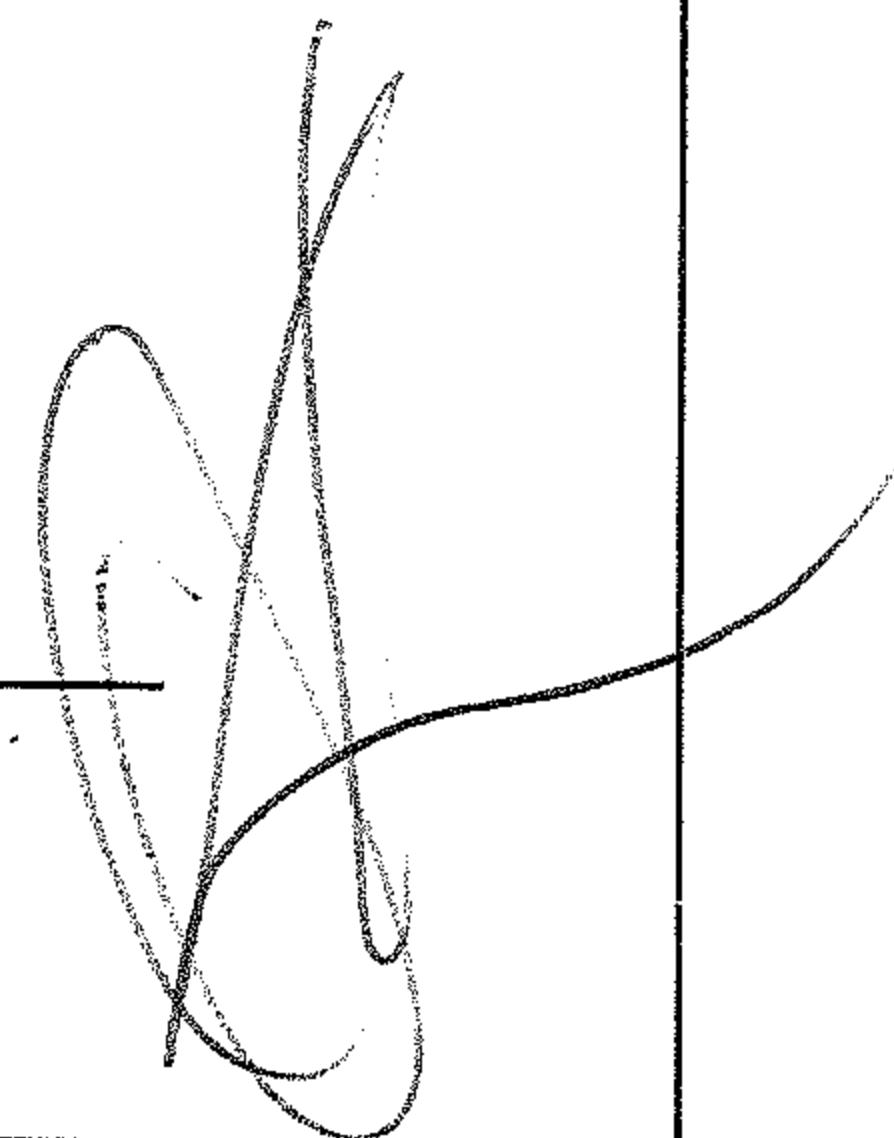
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DO FARDAMENTO
DOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO. R\$ 720,00.

Observações:

DATA: 13/08/2014 HORA: 10:31:30

Nestes termos peço deferimento

ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 056.332.343-74



1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: prestação de serviço.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO.

R\$ 720,00

1.4 Data: 13/08/14

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/08/14

Jose Lincoln de Brito Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3965

2.2. Data:

13/08/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

4.2. Data: 15/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.477-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.683-47



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: 001368

Contribuinte: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 74979256368

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos e vinte 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 15/08/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Serviços Administrativos
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Jose Manoel Chabal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
720,00	14,40	79,20	0,00			626,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 545.982.383-87

Em 15/08/14

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: 001368 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA CPF/CNPJ: 74979256368
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7956	Data da Nota 13/08/2014	Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Vencimento 13/08/2014
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO.	720,00	2

Maria da Cruz F. da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa 2-8476-1-1	Vencimento 13/08/2014	Cadastro: 001368	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,40



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: 7956

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/08/2014

PIS/NIT: 190391586-84

Data da Nota: 13/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74979256368

Inscr. Est. 1.306.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/10/1967

PIS/NIT: 190391586-84

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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO.		720,00	1	720,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

720,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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

13 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.011.867
VALOR TOTAL	626,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA CILENE O SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.867-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	0.836.703.027.732.81D
-----------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,40

***** 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	1.C7A.0AF.579.E47.597
------------------	-----------------------


José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91


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

811029

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 11/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3965	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA	749.792.563-68	CÓDIGO: 1514
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
177.200,00	720,00	21.986,83

VALOR EM R\$	setecentos e vinte reais *****
720,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO.

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

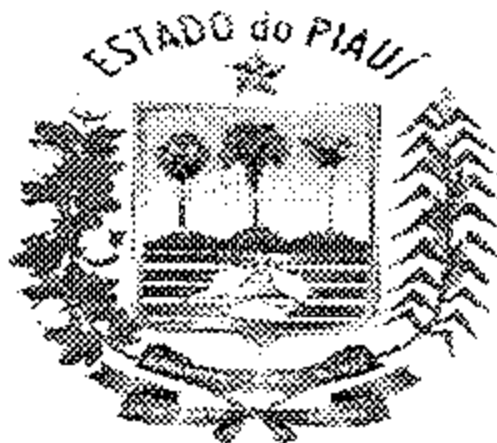
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	720,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2014

[Assinatura]
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 07399

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor.: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA VIEIRA CNPJ/CPF: 749.792.563-68 Cod: 1514

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO MATA DOURO PUBLICO.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,20

Despesa Bruta: **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 93,60	R\$ 626,40

Despesa Líquida: **R\$ 626,40**

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\$ 626,40
TOTAL. . .			R\$ 626,40

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____