

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004910 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA

**CNPJ/CPF: 39485293372
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

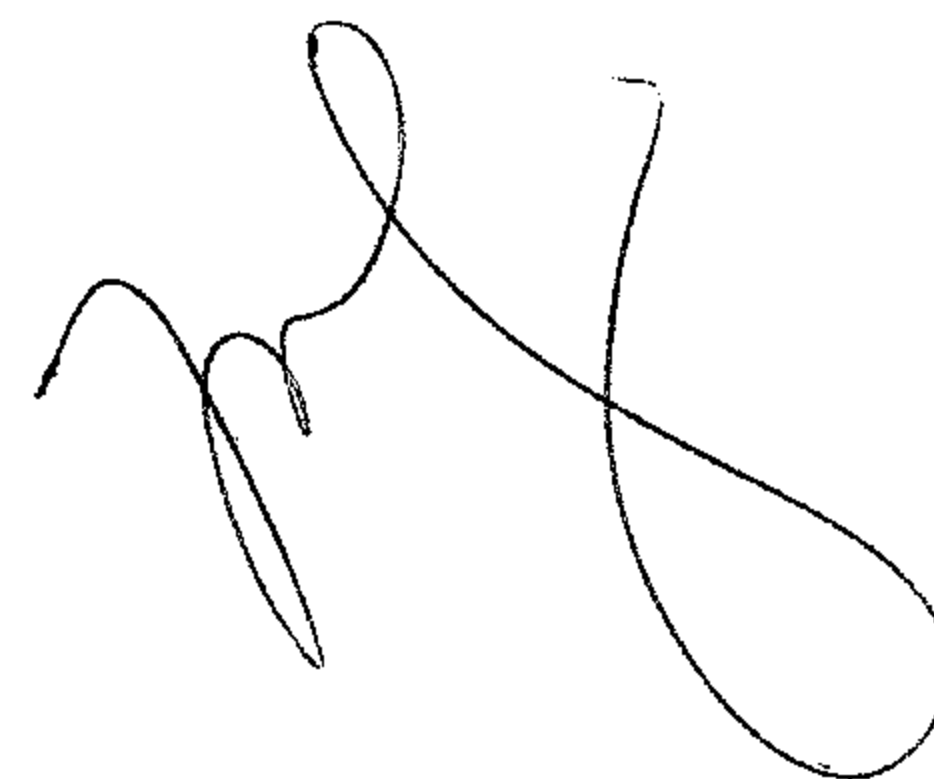
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 383

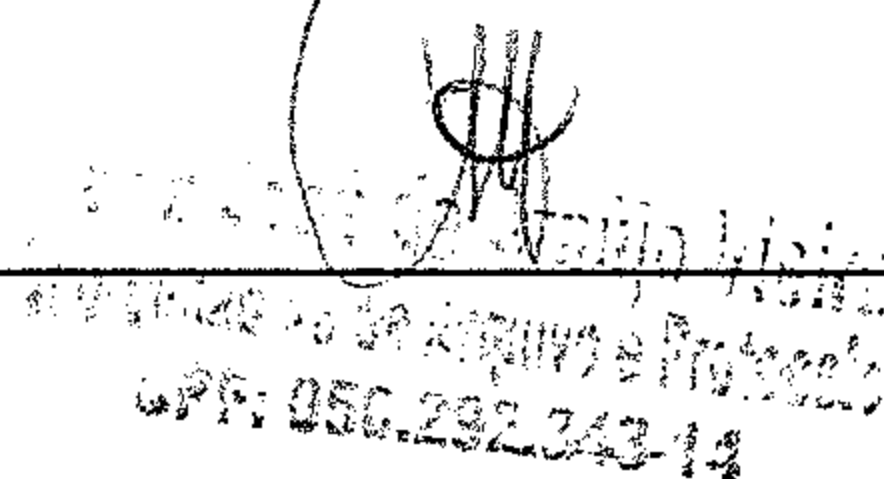
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 928,80.

Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 11:03:33



Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PROTOCOLO
CPF: 056.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente	
1.2. Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: . REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	
1.4 Data 03_09 / 2014 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.043-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data 03/09/14 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21910	2.2. Data: 25/09/14	Assinatura Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.043-34
----------------------------	------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 928,80	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 Geral CPF: 098.914.537-9 Controladoria Geral
4.2. Data: 30/09/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/09/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 835.982.87
------------------------	--



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: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	928,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 928,8 (novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

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 30/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14
José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
928,80	18,58	102,16	0,00			808,06

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 808,06 (oitocentos e oito reais e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 30/09/14

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: **000164** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **39485293372**
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 8540	Data da Nota 25/09/2014	Valor do Serviço 928,80	ISSQN 18,58	INSS 102,16	IRRF 0,00	Vencimento 25/09/2014
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	928,80	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982/883-87

Código de Baixa 2-9086-1-1	Vencimento 25/09/2014	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		18,58

**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: 8540**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 DE VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		928,80	1	928,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****928,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
928,80	18,58	102,16	0,00	0,00	0,00	808,06

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:

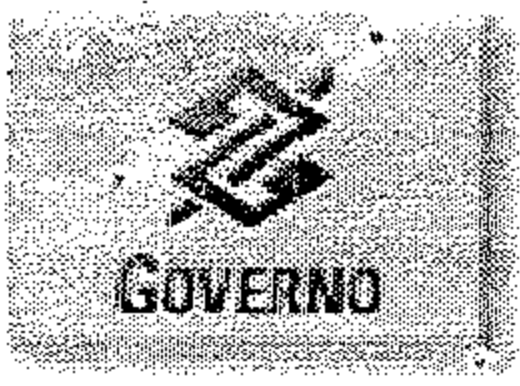
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15789-9	MANOEL ALVES DA SILVA
Valor	808,06	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/09/2014 13:48:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/09/2014 13:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	18,58	
Data	Nesta data	

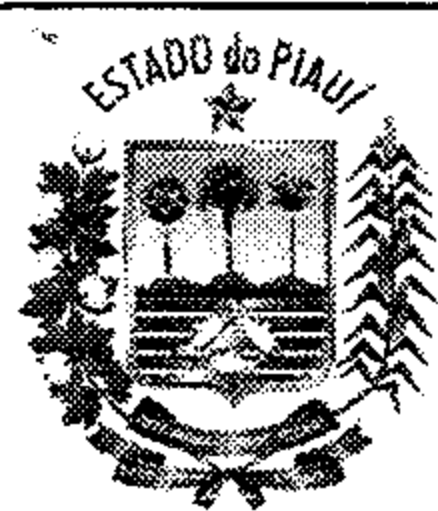
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/09/2014 13:50:49
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/09/2014 13:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


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

922015

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 22/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4910 VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: **MANOEL ALVES DA SILVA** 394.852.933-72 CÓDIGO: 99
 ENDEREÇO: **R INACIO CAETANO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	928,80	306.625,59

VALOR EM R\$
 928,80 novecientos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
928,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/09/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 229

ORDEM DE PAGAMENTO 07673

DATA: 30/09/2014 VENCIMENTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor.: MANOEL ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 394.852.933-72 Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/14.

Valor **928,80**

(novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,58
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 102,16

Despesa Bruta: **R\$ 928,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 928,80	R\$ 120,74	R\$ 808,06
TOTAL					R\$ 928,80	R\$ 120,74	R\$ 808,06

Despesa Líquida: **R\$ 808,06**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 808,06
TOTAL. . .			R\$ 808,06

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____