

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004936 / 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
C/C = 3-158-5*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


P 39

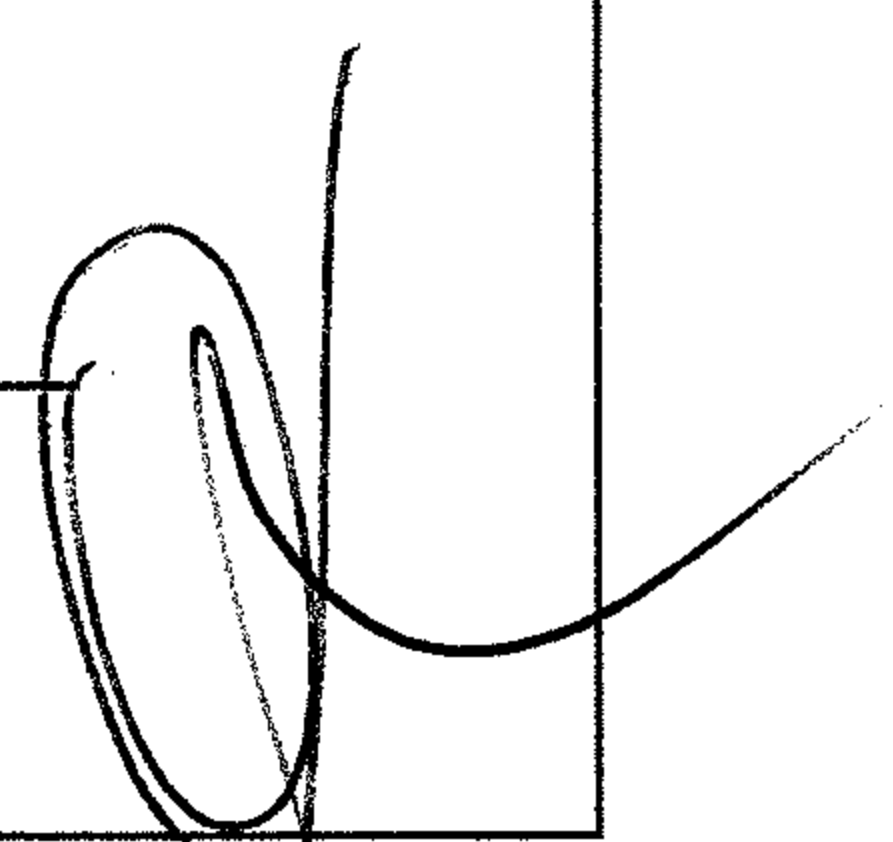
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA ESTE
ORGAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 3.250,00.**

Observações:

DATA: 25/09/2014 HORA: 14:17:36

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Arquivo
CPF: 050.892.243-14



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: **SETEMBRO/ 2014.**

1.4 Data: 25/09 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 25/09 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Luciano Sobral Maia
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21936 / 2014.

2.2. Data:

25/09 / 2014.

Off
Assinatura

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

4.2. Data: 30/09 / 2014.

Juciléia Lourenço Sobral
Controladora Intendente
CPF: 098.914.537-91
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/09 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.987-47



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: 8566

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: 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 SETEMBRO DE 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	98,84	0,00	0,00	2.728,66

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

25 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CNPJ: 007.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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 SETEMBRO DE 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:

<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 30/09/14

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
3250,00	65,00	357,50	98,84			2728,66

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,66 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

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 8566	Data da Nota 25/09/2014	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,84	Vencimento 25/09/2014
Valor Original 163,84	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 SETEMBRO DE 2014.	3.250,00	2

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

Código de Baixa 2-9112-1-1	Vencimento 25/09/2014	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 163,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL	65,00	
		IRRF	98,84	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

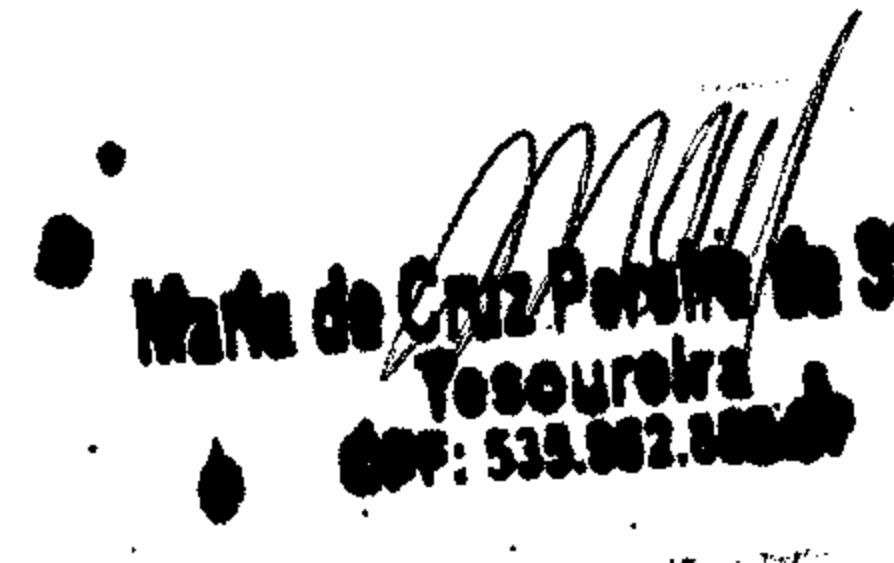
Agência 1758-2
Conta corrente 3158-5 NILSO ALVES FEITOSA
Valor 2.728,66
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 09:27:48
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:28:23

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: 539.002.880-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

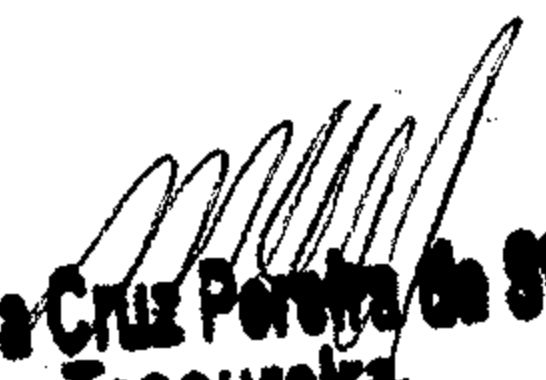
Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 163,84
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 09:28:18
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:28:23

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
Tosoureira
CPF: 539.862.863-09



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

923014

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 23/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4936	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.630,00	3.250,00	16.901,13

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: SETEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08132

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014
 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 ADVOCATICIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor **3.250,00**

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

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 98,84

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923014/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66

Despesa Líquida: **R\$ 2.728,66**

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\$ 2.728,66
TOTAL . . .			R\$ 2.728,66

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: _____