

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000980 / 2015

**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

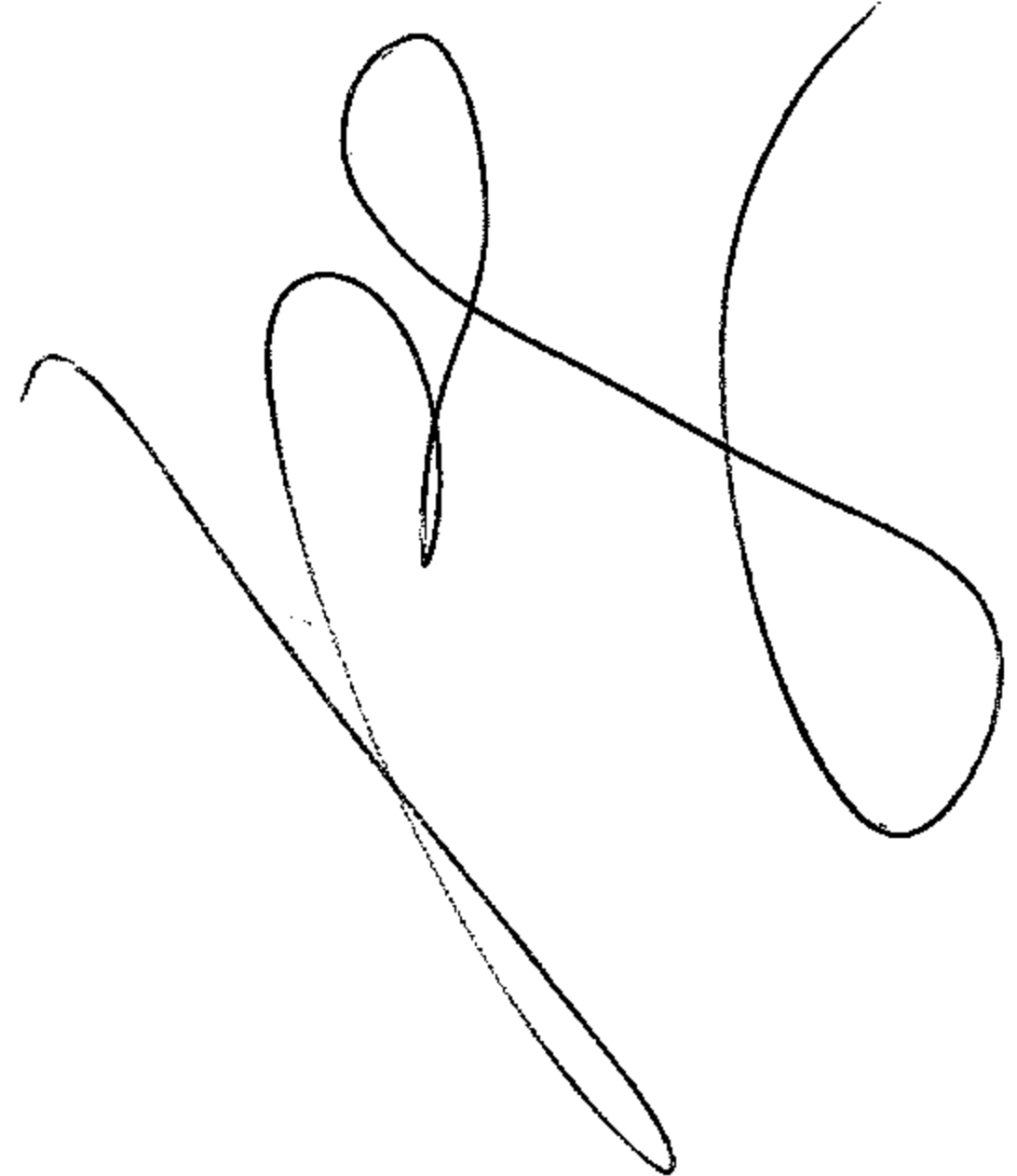
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

15.789-9

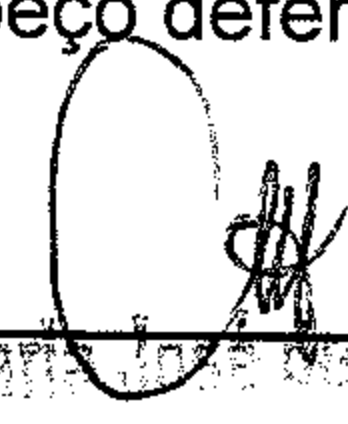
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO. R\$ 945,60.

Observações:



DATA: 23/02/2015 HORA: 09:15:25

Nestes termos peço deferimento



Manoel José de Araújo Silva
CPF: 030.252.043-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : MANOEL ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Referente ao pagamento do prestador de serviço como vigia do matadouro público.

1.4 Data: 10/02/2015

1.5 Data: 23/02/15

JOSE LILY SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 02.695.295-91

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Secretário de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.293-34

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0980

2.2. Data:

23/02/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 038.232.385-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

945,60

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 23/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 335.982.087-37
Autorização do Ordenador



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: 594

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.		945,60	1	945,60	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

945,60

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
945,60	18,91	104,02	0,00	0,00	0,00	822,67

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 fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.	945,60	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945,6 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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 26/09 2015

Miguel Araújo Mogueira

Ser. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/09 2015

JOSE LINCOLN SOUZA MATOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 052.695.208-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 945,60	ISSQN 18,91	INSS 104,02	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 822,67
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,67 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/09 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

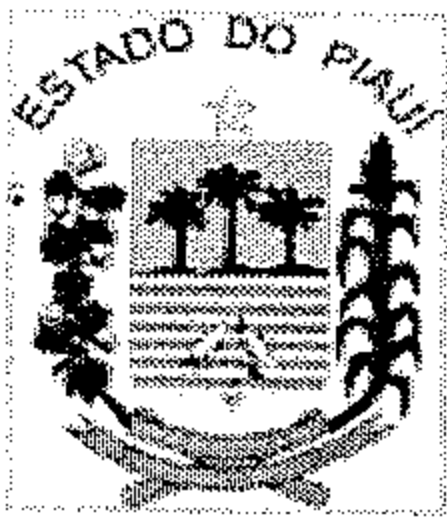
Em 26/09 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

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 - 2015

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 594	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 945,60	ISSQN 18,91	INSS 104,02	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.	945,60	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-11169-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,91

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15789-9	MANOEL ALVES DA SILVA
Valor	822,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 12:00:54
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

212038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 12/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0980 VENCIMENTO: 26/02/2015

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
1.185.000,00	945,60	1.000.233,43


VALOR EM R\$
945,60 novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO.

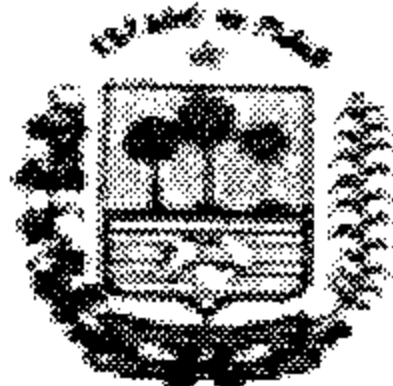
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
945,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/02/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01626

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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.

Valor **945,60**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,91
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 104,02

Despesa Bruta: **R\$ 945,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67
TOTAL					R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67

Despesa Líquida: **R\$ 822,67**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.789	R\$ 822,67
TOTAL. . .			R\$ 822,67

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____