

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002978 / 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:**

15789-9

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

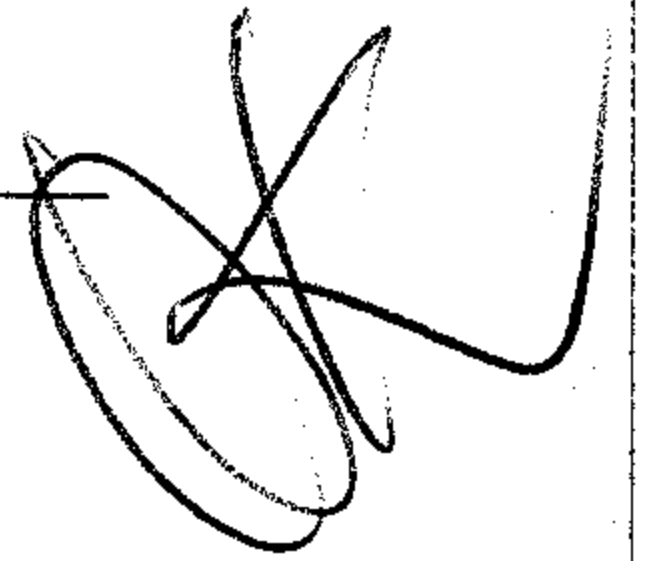
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 868,80**

Observações:

DATA: 24/06/2014 HORA: 11:22:53

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço MANOEL ALVES DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO. COMPETENCIA: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>24/06</u> / 2014. Assinatura Solicitante Miguel Arraio Nogueira Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>24/06</u> / 2014. JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2978</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/06</u> / 2014.	Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 868,80	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 Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/06</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.893-87
------------------------------------	--



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: 7200

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2014.		868,80	1	868,80	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

868,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,56	0,00	0,00	0,00	755,86


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

24 de junho 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

**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, COMPETENCIA JUNHO/2014.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

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 30/06/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

SERVIDOR

SERVIDOR

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

RECIBO

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,86 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/06/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.903-87



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: **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 7200	Data da Nota 24/06/2014	Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,56	IRRF 0,00	Vencimento 24/06/2014
Valor Original 17,38	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, COMPETENCIA JUNHO/2014.	868.80	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 835.982.983-87

Código de Baixa 2-7723-1-1	Vencimento 24/06/2014	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		17,38

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.789
VALOR TOTAL	755,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.789-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.96F.CBB.39F.EBF.18D
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91


Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

***** 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	5.5D5.DFB.58A.F71.50C
-----------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.863-87



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

NOTA DE EMPENHO

620038

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2978	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	868,80	11.103,41

VALOR EM R\$	oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****
868,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JUNHO/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	
	868,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/06/2014

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/06/2014

[Signature]
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 05218

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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, COMPETENCIA: JUN HO/2014.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta 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\$ 17,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 95,56

Despesa Bruta: **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620038/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86
TOTAL					R\$ 868,80	R\$ 112,94	R\$ 755,86

Despesa Líquida: **R\$ 755,86**

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\$ 755,86
TOTAL. . .			R\$ 755,86

Despesa paga em 30/06/2014 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: _____