

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000938 / 2014

OBRAS

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001158 FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

**CNPJ/CPF: 22679820215
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 303


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL/2013. R\$ 280,00.**

Observações:

DATA: 17/03/2014 HORA: 13:34:56



Nestes termos peço deferimento



Francisco Domingos da Silva
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.798.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.

VALOR= 280,00

1.4 Data: 17/03/14

Miguel *[assinatura]* Moura
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/03/14

José *[assinatura]* Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

938/14

2.2. Data:

17/03/14

[assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 19/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/14

Maria *[assinatura]* da Silva
CPF: 000.000-00

**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: 5699**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22679820215

Inscr. Est. 736545

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/08/1956

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****280,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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

17 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.550.803-91

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: 001220

Contribuinte: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 22679820215

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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 19/03/14

Miguel Araújo Mogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.029.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Silva

Em 19/03/14

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: 001220 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ: 22679820215
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5699	Data da Nota 17/03/2014	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 17/03/2014
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.	280,00	2

Maria da Silva
CPF: 22679820215

Código de Baixa 2-6190-1-1	Vencimento 17/03/2014	Cadastro: 001220	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		5,60

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
114101141 SEGUNDA VIA 0002

CÔMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.053
VALOR TOTAL	243,60

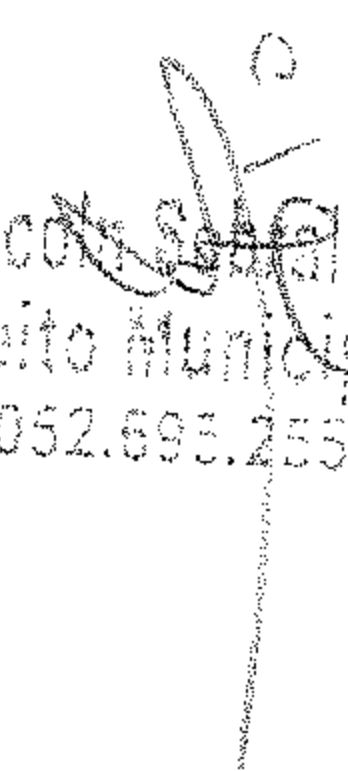
***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.053-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO B.AB7.8E8.F13.402.E3C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91


Maria da Silva
CPF: 052.693.255-91

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,60

***** 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	D.B36.0B5.78C.424.846
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310049

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 47	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0938	VENCIMENTO: 19/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	226.798.202-15	CÓDIGO: 1365
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.37.03	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública VIGILÂNCIA OSTENSIVA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
47.140,00	280,00	45.460,00

VALOR EM R\$ 280,00 duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.

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

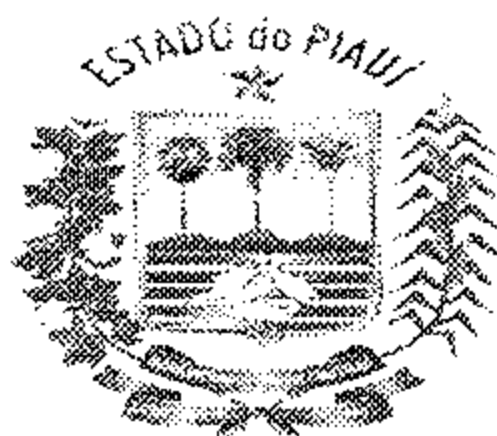
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 01896

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014
Credor...: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF: 226.798.202-15 Cod: 1365
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310049/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: **R\$ 243,60**

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\$ 243,60
TOTAL			R\$ 243,60

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____