

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000939 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA

**CNPJ/CPF: 00618797386
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

47

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

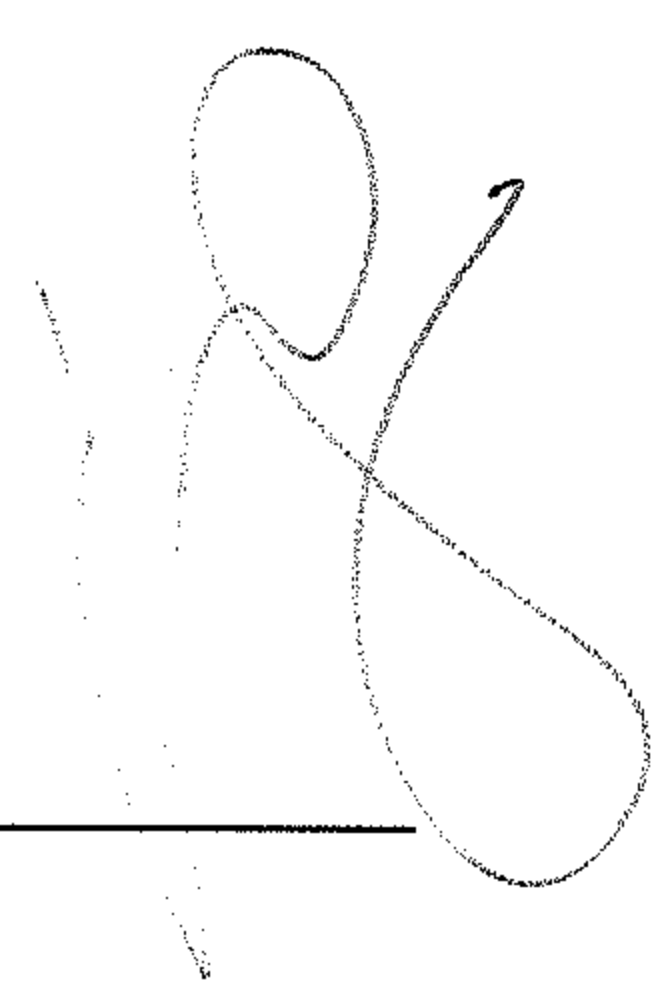
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL/2013. R\$ 560,00**

Observações:

DATA: 17/03/2014 HORA: 13:39:39

Nestes termos peço deferimento

**Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO DA COSTA LIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.

VALOR= 560,00

1.4 Data: 17/03/14

Miquel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador: 235-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

939/14

2.2. Data:

17/03/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.302.343-14

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: 18/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

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

**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: 5700**

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: ANTONIO DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2013.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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:

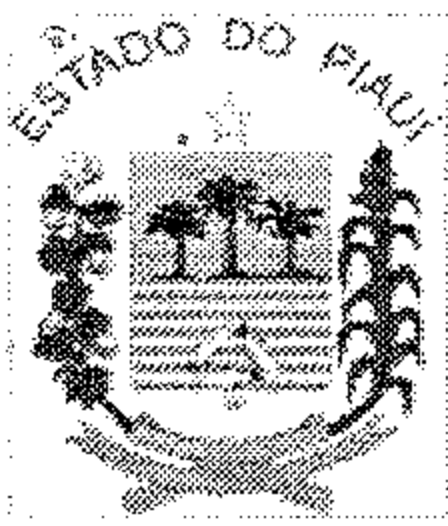
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

17 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 000353

Contribuinte: ANTONIO DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 00618797386

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS 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.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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 18/03/14

Miguel Araújo Nogueira
SERVIDOR
CPF: 341.029.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Amaral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.656.853-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
560,00	11,20	61,60	0,00			487,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

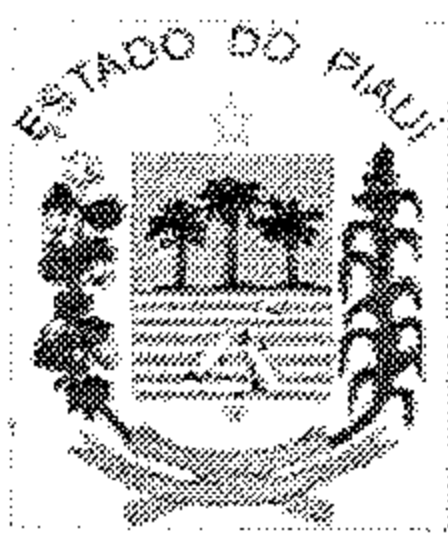
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

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



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: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5700	Data da Nota 17/03/2014	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 17/03/2014
Valor Original 11,20	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.	560,00	2

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

Código de Baixa 2-6191-1-1	Vencimento 17/03/2014	Cadastro: 000353	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		11,20


18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:03
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.459
VALOR TOTAL	487,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DA COSTA LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.459-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.0C9.4D2.76A.E92.65E
------------------	-----------------------


José Lincoln dos Reis Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91


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

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:04
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,20

***** 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	9.DDF.1BF.E5A.AF1.707
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310046

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0939	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO DA COSTA LIMA	006.187.973-86	CÓDIGO: 212
ENDEREÇO:	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	560,00	46.580,00

VALOR EM R\$	quinientos e sessenta reais *****
560,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

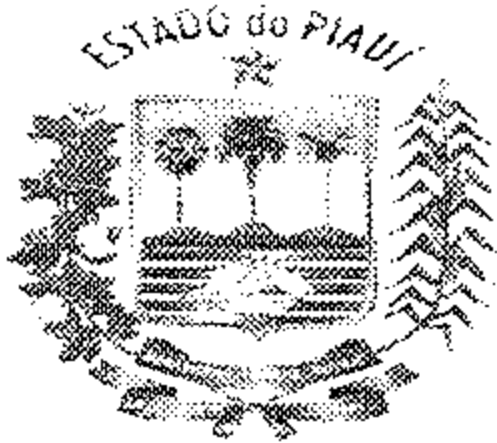
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 560,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 01892

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA CNPJ/CPF: 006.187.973-86 Cod: 212
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310046/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.37.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

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\$ 487,20
TOTAL			R\$ 487,20

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____