

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000942 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000009 ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 00170684369

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

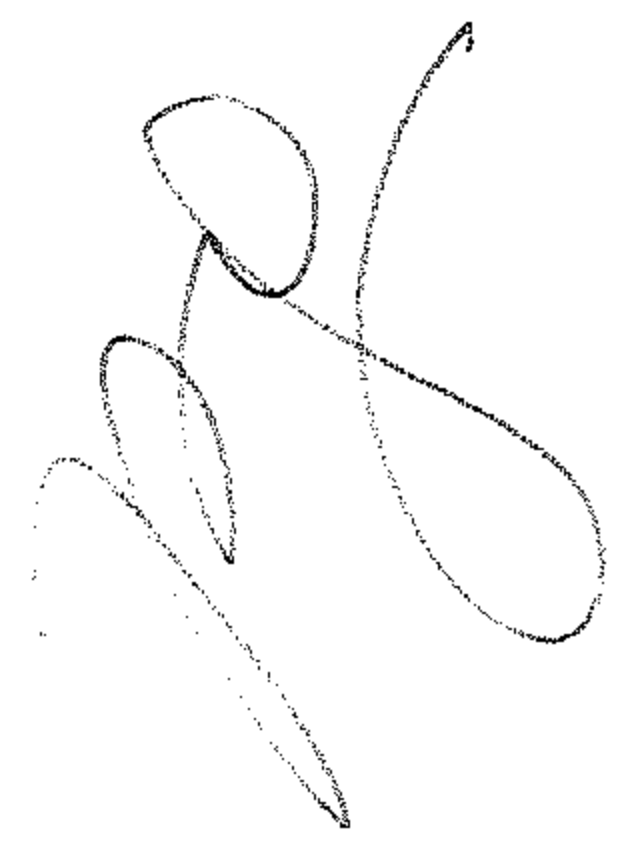
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

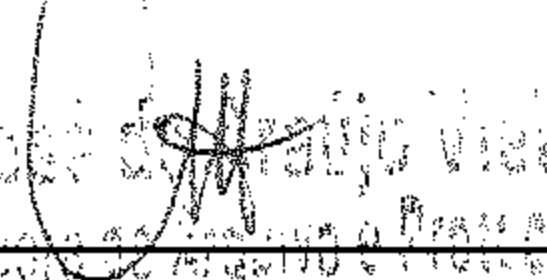
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL/2013. R\$ 280,00.**

Observações:



DATA: 17/03/2014 HORA: 13:50:41

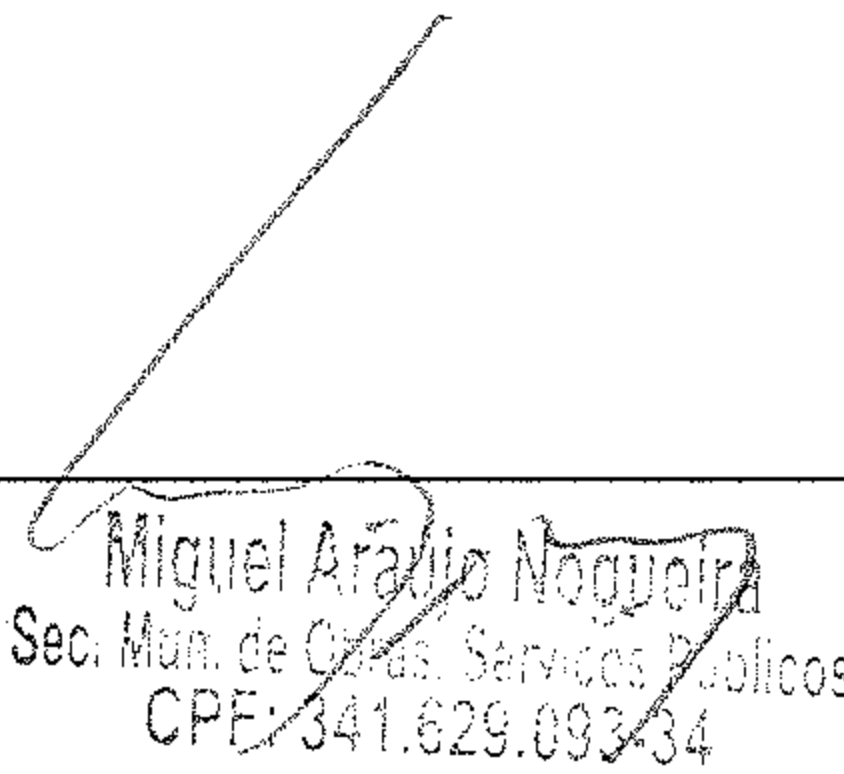
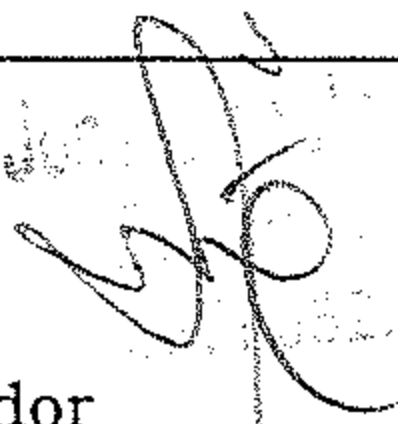
Nestes termos peço deferimento




CPF: 055.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ETEVALDO MARTINS DA SILVA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.	
VALOR= 280,00	
1.4 Data: 17/03/14	1.5 Data: 17/03/14
 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPE: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 942/14	2.2. Data: 17/03/14	 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/03/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/03/14	Maria da Silva CPF: 000.000.000-00
------------------------	---------------------------------------

**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: 5703**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/03/2014

PIS/NIT: 16052308509-01

Data da Nota: 17/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 572 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00170684369

Inscr. Est. 2445654

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1984

PIS/NIT: 16052308509-01

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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

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: 007.550.893-91

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

DEVE A

Cadastro: 000009

Contribuinte: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00170684369

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:

Bairro: CENTRO 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 24/03/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.029.053-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

[Handwritten signature]

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 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 86.0567

TESOUREIRO

Em 24/03/14

[Handwritten signature]

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: **000009** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ETEVALDO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00170684369**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5703	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

[Handwritten Signature]
 Tesoureiro Municipal
 TRESOURTEIRA
 CPF: 535.022.893-87

Código de Baixa 2-6194-1-1	Vencimento 17/03/2014	Cadastro: 000009	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,60

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1441 X 9 4.230-2 9 000 000567 0 R\$ 243,60#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA


centavos e centavos acima

a EDUARDO MARTINS DE SILVA ou à sua ordem

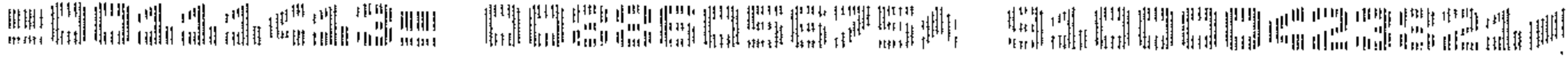
SAO MIGUEL, 24 de MAIO de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01,1984

CONFECCAO 02/2014





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

NOTA DE EMPENHO

310052

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0942	VENCIMENTO: 24/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ETEVALDO MARTINS DA SILVA	001.706.843-69	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
47.140,00	280,00	44.620,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

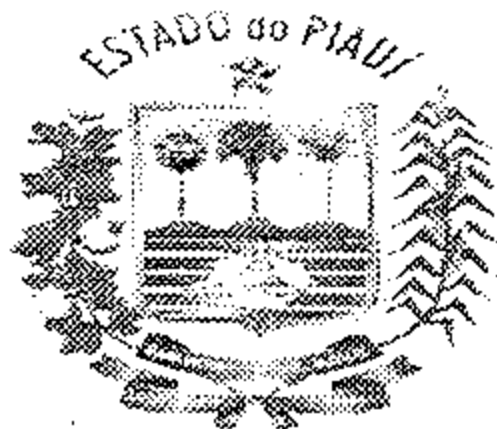
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00
---	---

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



ORDEM DE PAGAMENTO 01899

DATA: 24/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014
Credor...: ETEVALDO MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 001.706.843-69 Cod: 388
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

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
310052/1		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	860567	R\$ 243,60
TOTAL			R\$ 243,60

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____