

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001081 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001163 JOSE LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 10270927808

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

Proprietário/Interessado: JOSE LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 10270927808

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014. R\$ 280,00.

Observações:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

DATA: 21/03/2014 HORA: 11:39:04

Nestes termos peço deferimento

Jose Lopes da Silva
Proprietário/Interessado
CNPJ: 000.092.345-44

DATA: 21/03/2014 HORA: 11:39:04

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

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

VALOR= 230,00

1.4 Data: 21/03/14

1.5 Data: 21/03/14

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

Assinatura Autorizador
José Lincoln S. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 682.853-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1081/14

2.2. Data:

21/03/14

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: 098.914.537-90

4.2. Data: 21/03/14

Controladoria Geral

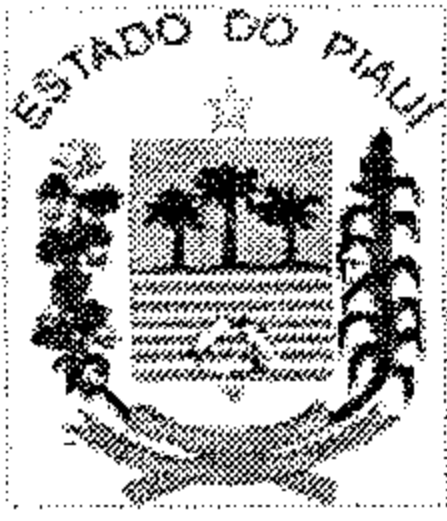
5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/03/14

Assinatura
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: 5828**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE LOPES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10270927808

Inscr. Est. 20080203439

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/07/1967

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 SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.		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

21 de março de 2014

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: 001226

Contribuinte: JOSE LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 10270927808

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 AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.	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 21/03/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/03/14

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91

SERVIDOR
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

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 21/03/14

Banco BB

Conta nº 4738-2

Cheque 860522

Em 21/03/14

TESOUREIRO



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: 001226 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: JOSE LOPES DA SILVA CPF/CNPJ: 10270927808
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5828	Data da Nota 21/03/2014	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 21/03/2014
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014.	280,00	2

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

Código de Baixa 2-6321-1-1	Vencimento 21/03/2014	Cadastro: 001226	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 1141 X 9 4.238-2 5 800 860522 0 R\$ #243,60#

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

e centavos acima

a José Lopes da Silva ou à sua ordem

SMT 21 de março de 14

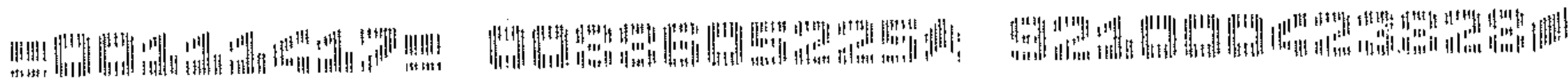
[Signature]



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO: 02/2014





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

NOTA DE EMPENHO

317037

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 47 DATA: 17/03/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1081 VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: JOSE LOPES DA SILVA 102.709.278-08 CÓDIGO: 1363
 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	46.020,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

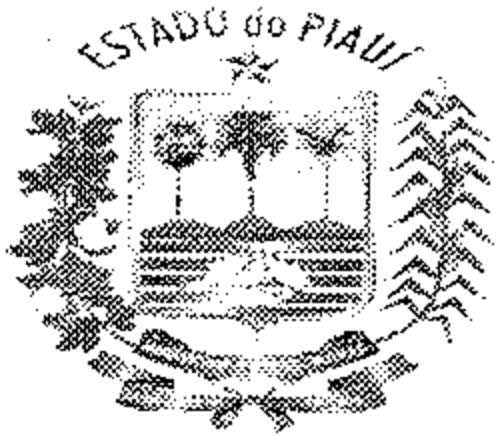
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/03/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/03/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 21/03/2014 VENCIMENTO: 21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014
Credor.: JOSE LOPES DA SILVA CNPJ/CPF: 102.709.278-08 Cod: 1363
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	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
317037/1		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	860522	R\$ 243,60
TOTAL			R\$ 243,60

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____