

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003106 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Primitiva

Proprietário/Interessado: 00000215 ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA

**CNPJ/CPF: 54722918368
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

*17 502 - 1
Poup / V 61*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 58

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NAS INSTALACOES PARA FESTAS JUNINAS, PRACA DE ALIMENTACAO, TRENZINHO, TROCAS DE LAMPADAS, REFLETORES, CABOS E CHAVES DE FORCA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PRACA PARQUE DA CIDADE E INSTALACOES DE REFLETORES NA ACADEMIA DE GINASTICA. R\$ 530,00.

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 11:43:42

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Azevedo Vieira
Coordenadora de Apoio ao Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA REFERENTE SERVIÇOS DE ELÉTRICISTA NAS INSTALAÇÕES P/ FESTAS JUNINAS; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, PALCO, E SERVIÇO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE EM REFLETORES E LÂMPADAS E TROCA DE CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO E INTALAÇÕES DE REFLETORES ACADEMIA DE GINASTICA.	
VALOR= 530,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3106</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</u>	Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

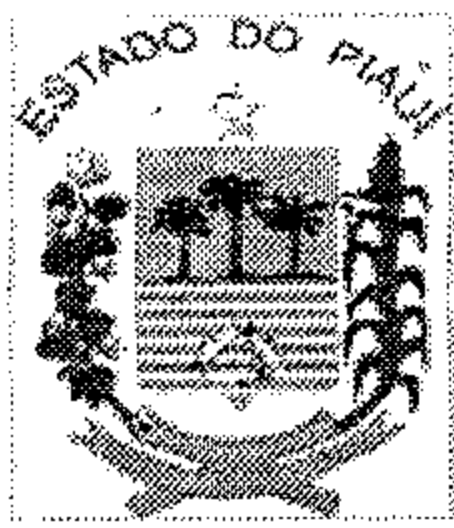
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 092.874.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/07/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesorreira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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: 7302**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 54722918368

Inscr. Est. 268700370

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 SERVIÇO DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES PARA FESTAS JUNINAS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES, CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES DE REFLETORES NA ACADEMIA DE GINASTICA.		530,00	1	530,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

530,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
530,00	10,60	58,30	0,00	0,00	0,00	461,10


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

01 de julho 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: 000366

Contribuinte: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 54722918368

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES PARA FESTAS JUNINAS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES, CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES DE REFLETORES NA ACADEMIA DE GINASTICA.	530,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 530 (quinhentos e trinta 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 18/07/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 461,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 461,1 (quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 18/07/14

TESOUREIRO

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

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: 000366 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA CPF/CNPJ: 54722918368
 Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7302	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 10,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES PARA FESTAS JUNINAS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES, CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES DE REFLETORES NA ACADEMIA DE GINASTICA.	530,00	2

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

Código de Baixa 2-7825-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 000366	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17502-1 ANTONIO N GERMANO SILVA
Valor 461,10
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/07/2014 11:52:37
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/07/2014 12:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceiteira
CPF: 535.982.833-57

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	10,60	
Data	Nesta data	

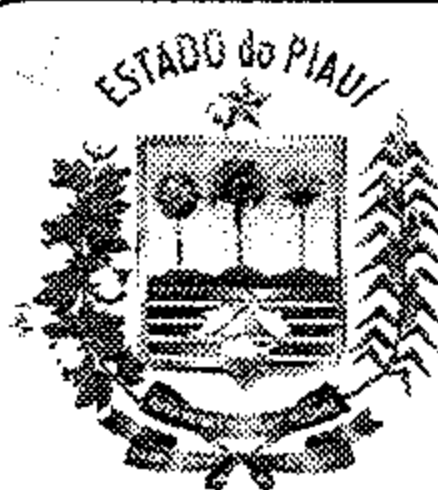
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/07/2014 11:53:04
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/07/2014 12:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

701027

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3106	VENCIMENTO: 18/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA	547.229.183-68	CÓDIGO: 52
ENDEREÇO: LOCAL.CACHOEIRA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	530,00	17.487,21

VALOR EM R\$	quinientos e trinta reais *****
530,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES PARA FESTAS JUNINAS, PARAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, TROCAS DE LAMPADAS, REFLETORÉS, CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PARAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 530,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/07/2014

 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 05883

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: ANTONIO NILO GERMANO DA SILVA CNPJ/CPF: 547.229.183-68 Cod: 52

Endereço: LOCAL.CACHOEIRA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES PARA FESTAS JUNINAS, PARAÇA DE ALIMENTAÇÃO, TRENZINHO, TROCAS DE LAMPADAS, REFLETORES, CABOS E CHAVES DE FORÇA DEVIDO CURTO-CIRCUITO NA PARAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÃO DE

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 58,30

Despesa Bruta: **R\$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701027/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10
TOTAL				R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10

Despesa Líquida: **R\$ 461,10**

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\$ 461,10
TOTAL		R\$ 461,10

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____