

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003198 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000203 AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

**CNPJ/CPF: 98412051653
Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA
Bairro: BREJO DA ONÇA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

16785-1

FSC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

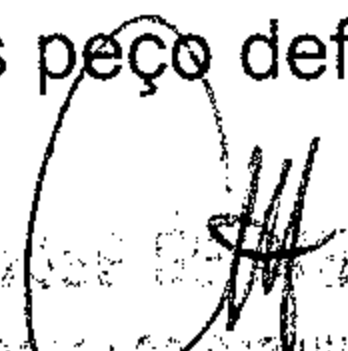
R\$ 383

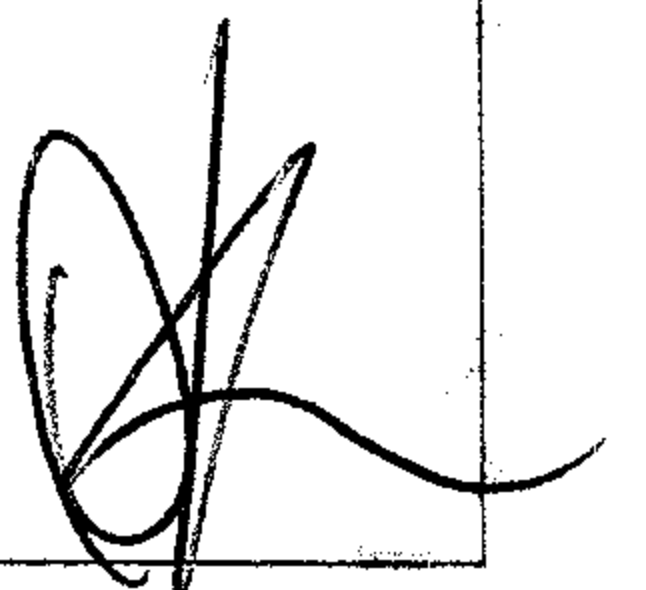
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA
LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 10:51:18

Nestes termos peço deferimento

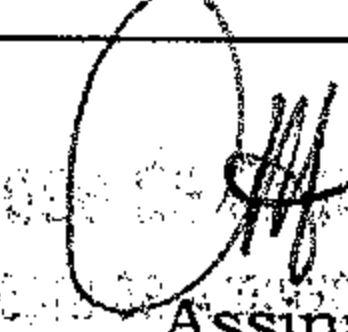

PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CNPJ: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. COMPETENCIA: JULHO/ 2014.	
1.4 Data: <u>04</u> / <u>07</u> / 2014. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 312.628.093-34	1.5 Data: <u>04</u> / <u>07</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Autorização do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>3198</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04</u> / <u>07</u> / 2014.	 Assinatura CPF: 312.628.093-34
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 362,00	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 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09</u> / <u>07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>17</u> / <u>07</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.563-67
---	---



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: 7358

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98412051653

Inscr. Est. 3345675

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1961

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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:

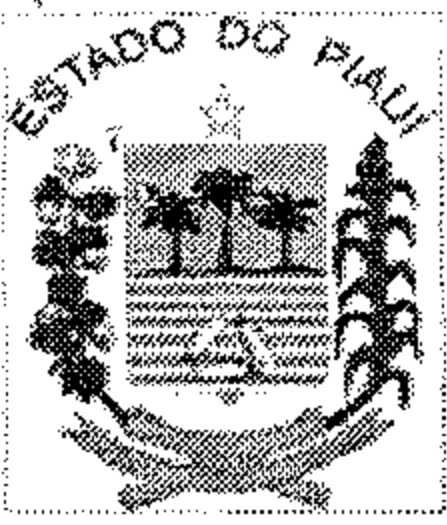
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

04 de julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000357

Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98412051653

Endereço: BREJO DA ONÇA -I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 17/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lindalvo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.002.003-87



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: **000357** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98412051653**
 Endereço: **BREJO DA ONÇA -I, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7358	Data da Nota 04/07/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 04/07/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	362,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Teseoureira
 04/07/2014 09:53:02

Código de Baixa 2-7885-1-1	Vencimento 04/07/2014	Cadastro: 000357	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:08
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

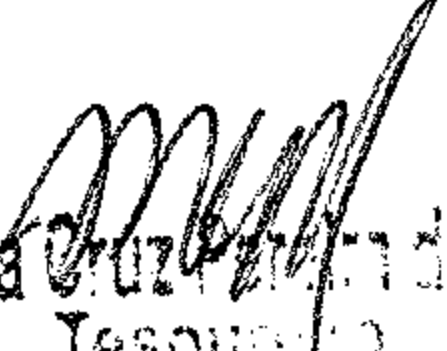
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.785
VALOR TOTAL	314,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUSTINHO PEREIRA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.785-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.120.42A.0BF.665.FED
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255/91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.933-67

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:08
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

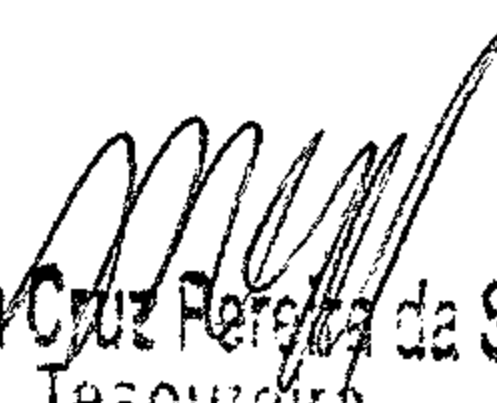
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,24

***** 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	E.D5C.60D.54F.E88.091
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
CPF: 555.882.583-87



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

NOTA DE EMPENHO

801003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3198	VENCIMENTO: 01/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA	984.120.516-53	CÓDIGO: 446
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	362,00	382.494,89

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta e dois reais *****
362,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. A JULH/2014

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	362,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/08/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/08/2014

 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 06626

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014
 Credor.: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 984.120.516-53 Cod: 446
 Endereço:
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV D A LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. A JULH/2014

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801003/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

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\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____