

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003538 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001158 FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 22679820215
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

c - 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.
R\$ 320,00.**

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 10:15:38

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 000.282.343-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Segurança

1.2. Justificativa:

Pagamento de prestação de serviço para FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CPF: 226.798.202-15 RG 736.545

1.3. Detalhamento


REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Segurança durante os Festejos Juninos .

1.4 Data:


Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

24/07/14


José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8538

2.2. Data:

24/07/14


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **320,00**


3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

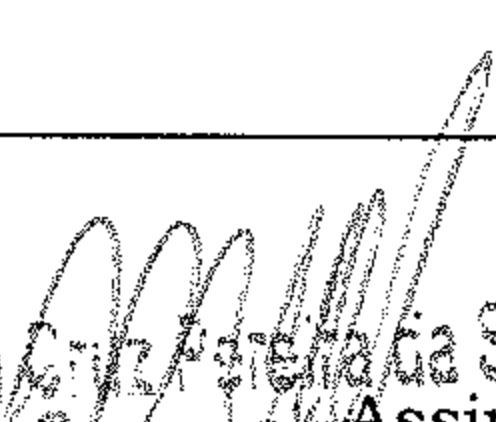

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 28/07/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/08/14


Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira
Assinatura
CPF: 515.982.443-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 7746

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22679820215

Inscr. Est. 736545

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/08/1956

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 VIGILÂNCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.		320,00	1	320,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

320.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	278,40

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

28 de julho de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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: 001220

Contribuinte: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 22679820215

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos e vinte 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 01/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

José Lincoln Silva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.256-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 278,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/08/14

Banco _____

Conta nº _____

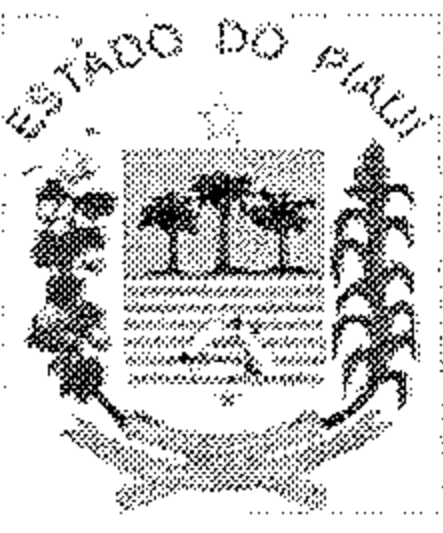
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 01/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.383-97



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: 001220 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ: 22679820215
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7746	Data da Nota 28/07/2014	Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Vencimento 28/07/2014
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.	320,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 515.962.887-87

Código de Baixa 2-8267-1-1	Vencimento 28/07/2014	Cadastro: 001220	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,40

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:22
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

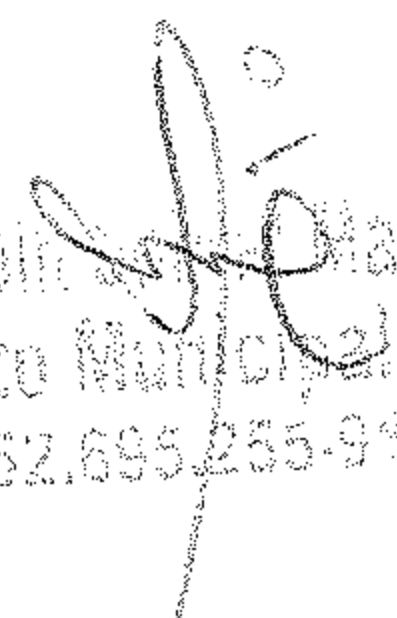
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.053
VALOR TOTAL	278,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DOMINGOS SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.053-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DD8.D6B.88B.7E3.088
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln de Mattos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94


Maria da Cruz Fereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.962.883-87

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:22
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	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,40

***** 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.EA7.E26.CE3.642.248
-----------------	-----------------------

José Lincoln de Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 052.683.153-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-37



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

NOTA DE EMPENHO

801048

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 58	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3538	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	226.798.202-15	CÓDIGO: 1578
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	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	320,00	6.812,27

VALOR EM R\$
320,00 trezentos e vinte reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 320,00
---	---

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 07246

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014
 Credor..: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF: 226.798.202-15 Cod: 1578
 Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO M IGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 35,20

Despesa Bruta: **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801048/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL					R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: **R\$ 278,40**

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\$ 278,40
TOTAL. . .			R\$ 278,40

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: _____