

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001022 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001470 DAMIÃO SILVA TRINDADE

**CNPJ/CPF: 04403884300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F 62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 280,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:41:18

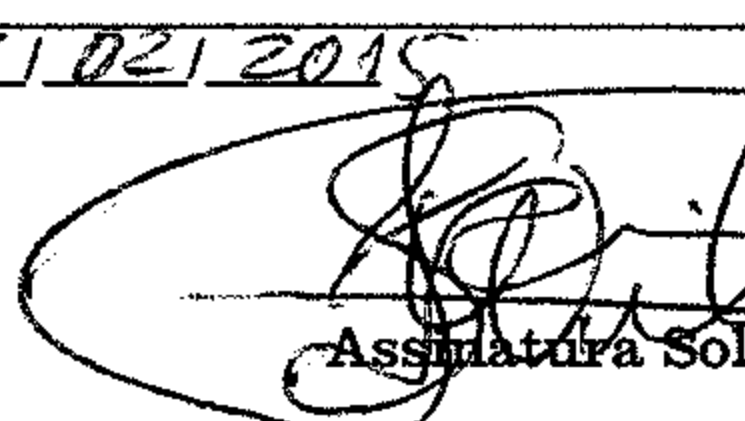
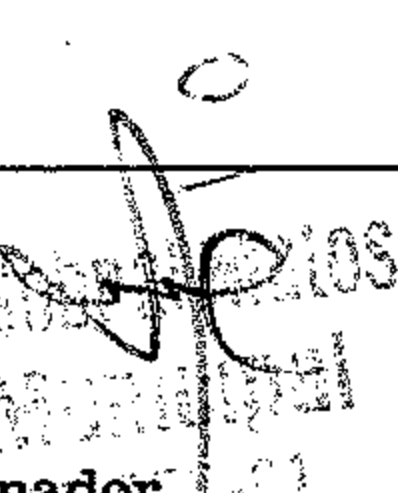
Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mário Inácio Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 060.292.704-11


22/02/15

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a DAMIÃO SILVA TRINDADE , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 280,00 | |
| 1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-42 | 1.5 Data: 23/02/15  Jose Lincoln Soares Assinatura Autorizador CPF: 000.952.623-42 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 1022 | 2.2. Data: 23/02/15 |  Maria do Socorro de Araújo Vianna Assinatura CPF: 000.952.623-42 |
|---------------------------|------------------------|---|


3. EMPENHO

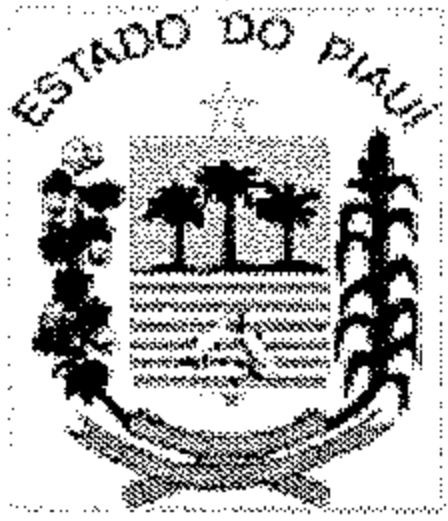
| | | | |
|------------|----------------|--------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data: _/_/ | Assinatura |
|------------|----------------|--------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.567-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 05/02/15 |  Maria do Socorro de Araújo Vianna Assinatura do Ordenador CPF: 000.952.623-42 |
|------------------------|--|

**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: 634**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DAMIÃO SILVA TRINDADE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04403884300

Inscr. Est. 3.106.680

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/05/1990

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | | 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

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 001580

Contribuinte: DAMIÃO SILVA TRINDADE

CPF/CNPJ: 04403884300

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | 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 25/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Lincoln Soares Santos
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 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria do Cruz Pereira da Silva

CPF: 625.392.883-87

Em 25/02/2015

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 - 2015

Cadastro: **001580** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **DAMIÃO SILVA TRINDADE** CPF/CNPJ: **04403884300**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 634 | Data da Nota 23/02/2015 | Valor do Serviço 280,00 | ISSQN 5,60 | INSS 30,80 | IRRF 0,00 | Vencimento 23/02/2015 |
| Valor Original 5,60 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | 280,00 | 2 |

Maria do Carmo da Silva
 CPF: 539.978.883-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11210-1-1 | Vencimento 23/02/2015 | Cadastro: 001580 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 5,60 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 5,60 |

DOC ou TED Eletrônico

| Debitado | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 | CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 951367 | |
| CPF | 044.038.843-00 | |
| Nome favorecido | DAMIAO SILVA TRINDADE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 22.501 | |
| Valor | 243,60 | |
| Data transferência | 25/02/2015 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 9D974B3E78A06265 | |
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/02/2015 10:29:16 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 25/02/2015 10:37:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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 | 5,60 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/02/2015 10:29:46 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 25/02/2015 10:37:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

220010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1022 VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: **DAMIÃO SILVA TRINDADE** 044.038.843-00 CÓDIGO: 1841
 ENDEREÇO: **RUA INACIO CAETANO** **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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 37.412,00 | 280,00 | 29.967,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

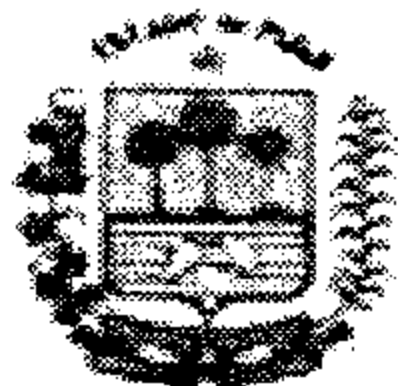
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

| 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: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor...: DAMIÃO SILVA TRINDADE CNPJ/CPF: 044.038.843-00 Cod: 1841

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

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 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 30,80 |

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220010/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | 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 ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 22.501 | R\$ 243,60 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 243,60 |

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001022 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001470 DAMIÃO SILVA TRINDADE

**CNPJ/CPF: 04403884300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F 62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 280,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:41:18

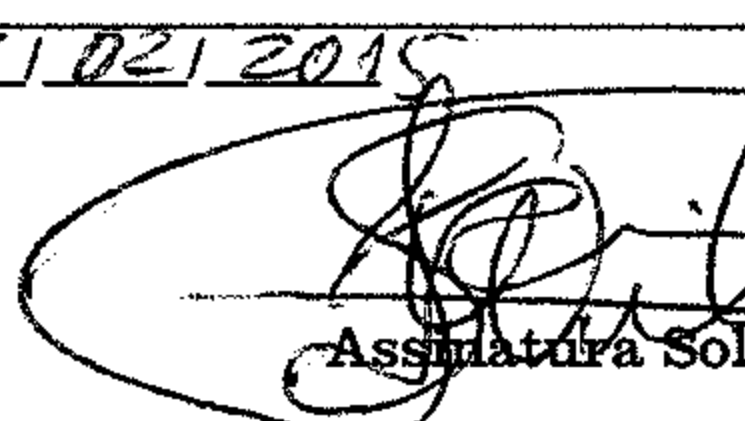
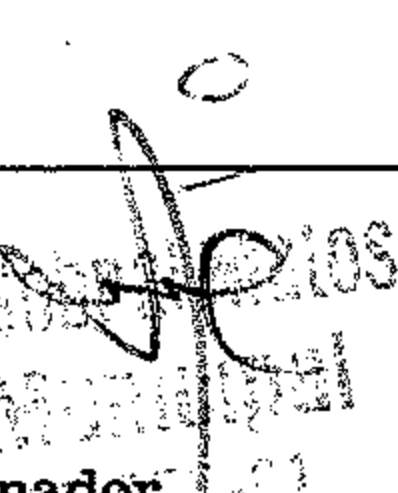
Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Mário Inácio Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.744-11


22/02/15

[Handwritten mark]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. | |
| 1.3. Detalhamento Pagamento a DAMIÃO SILVA TRINDADE , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 280,00 | |
| 1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Assinatura Solicitante CPF: 000.952.623-42 | 1.5 Data: 23/02/15  Jose Lincoln Soares Assinatura Autorizador CPF: 000.952.623-42 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: 1022 | 2.2. Data: 23/02/15 |  Maria do Carmo do Amaral Vianna Assinatura CPF: 000.952.623-42 |
|---------------------------|------------------------|---|


3. EMPENHO

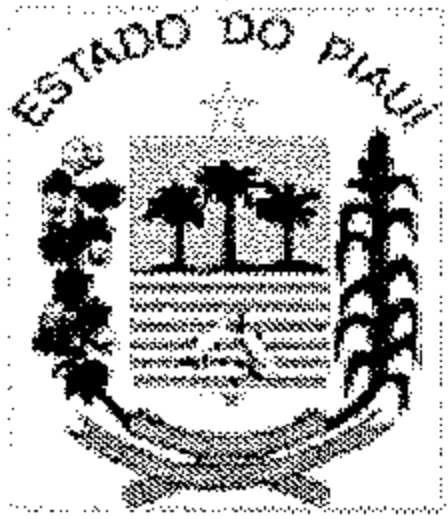
| | | | |
|------------|----------------|--------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data: _/_/ | Assinatura |
|------------|----------------|--------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.567-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|--|
| 5.1. Data: 05/02/15 |  Maria do Carmo do Amaral Vianna Assinatura do Ordenador CPF: 000.952.623-42 |
|------------------------|--|



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: 634

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DAMIÃO SILVA TRINDADE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04403884300

Inscr. Est. 3.106.680

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/05/1990

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | | 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

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 001580

Contribuinte: DAMIÃO SILVA TRINDADE

CPF/CNPJ: 04403884300

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 SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | 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 25/02/2015

Francisco Wilson Soares Cruz
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Lincoln Soares Santos
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 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO
Maria do Cruz Pereira da Silva

CPF: 625.392.883-87

Em 25/02/2015

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 - 2015

Cadastro: **001580** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **DAMIÃO SILVA TRINDADE** CPF/CNPJ: **04403884300**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 634 | Data da Nota 23/02/2015 | Valor do Serviço 280,00 | ISSQN 5,60 | INSS 30,80 | IRRF 0,00 | Vencimento 23/02/2015 |
| Valor Original 5,60 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015. | 280,00 | 2 |

Maria do Carmo da Silva
 CPF: 539.978.883-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11210-1-1 | Vencimento 23/02/2015 | Cadastro: 001580 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 5,60 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 5,60 |

DOC ou TED Eletrônico

| Debitado | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado | | |
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 | CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 951367 | |
| CPF | 044.038.843-00 | |
| Nome favorecido | DAMIAO SILVA TRINDADE | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 22.501 | |
| Valor | 243,60 | |
| Data transferência | 25/02/2015 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 9D974B3E78A06265 | |
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/02/2015 10:29:16 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 25/02/2015 10:37:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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 | 5,60 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/02/2015 10:29:46 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 25/02/2015 10:37:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

220010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1022 VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: **DAMIÃO SILVA TRINDADE** 044.038.843-00 CÓDIGO: 1841
 ENDEREÇO: **RUA INACIO CAETANO** **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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 37.412,00 | 280,00 | 29.967,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

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

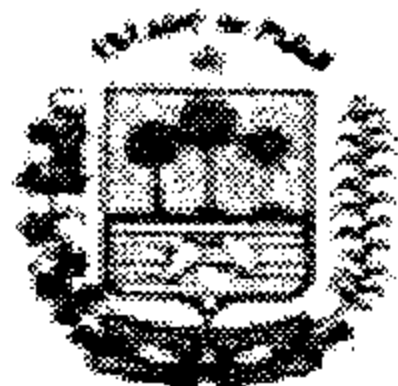
| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00932

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor...: DAMIÃO SILVA TRINDADE CNPJ/CPF: 044.038.843-00 Cod: 1841

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

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 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 30,80 |

Despesa Bruta: **R\$ 280,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220010/1 | | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | 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 __/__/__

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 4.238 | 22.501 | R\$ 243,60 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 243,60 |

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

_____/_____/_____
Ass: _____