

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001273 / 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:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE
SOM NO CARNAVAL 2015. R\$ 40,00.

Observações:

DATA: 06/03/2015 HORA: 09:46:45

Nestes termos peço deferimento

**Maria  de Araújo Vieira
Controladora do Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14**

Handwritten mark

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: DAMIÃO SILVA TRINDADE REFERENTE SERVIÇO DESMONTAGEM PALCO E SOM CARNAVAL/2015.

VALOR= 40,00

1.4 Data:

06/03/2015

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

1.5 Data:

06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1273

2.2. Data:

06/03/15

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

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

4.2. Data:

11/03/15

Valmir Marques de Pinho
Controlador Interno
Controlador Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 055.232.388-17



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: 805

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE SOM NO CARNAVAL 2015.		40,00	1	40,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

40,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
40,00	0,80	4,40	0,00	0,00	0,00	34,80


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

06 de março de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-01

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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE SOM NO CARNAVAL 2015.	40,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 40 (quarenta 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 19/03/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 40,00	ISSQN 0,80	INSS 4,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 34,80
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 34,8 (trinta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria Luiza Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 055.932.863-87



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 - 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 805	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 40,00	ISSQN 0,80	INSS 4,40	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 0,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE SOM NO CARNAVAL 2015.	40,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 CPF: 033.355.883-87

Código de Baixa 2-11394-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 001580	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 0,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		0,80

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	31.918
Valor	34,80
Data transferência	19/03/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	9E738F103E45C944
--------------------	------------------

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

19/03/2015 09:32:26

19/03/2015 13:00:27

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

303030

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 03/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1273	VENCIMENTO: 19/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	40,00	934.808,43

VALOR EM R\$	quarenta reais *****
40,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE SOM NO CARNAVAL/2015.

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

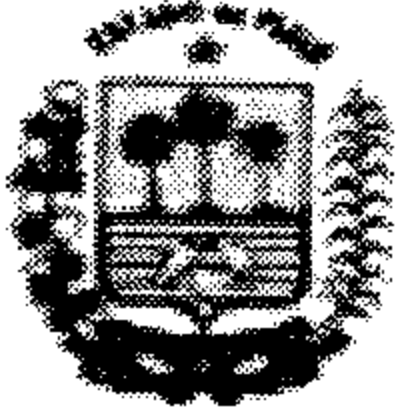
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	40,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/03/2015

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/03/2015

[Signature]
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 02430

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DE SOM NO CARN AVAL/2015.

Valor **40,00**

(quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 0,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 4,40

Despesa Bruta: **R\$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 5,20	R\$ 34,80
TOTAL					R\$ 40,00	R\$ 5,20	R\$ 34,80

Despesa Líquida: **R\$ 34,80**

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	31.918	R\$ 34,80
TOTAL. . .			R\$ 34,80

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____