

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000694 / 2015

**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:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


16.785-1

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 JANEIRO DE 2015. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 10:27:24

Nestes termos peço deferimento


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

203024
EP

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. REFERENTE: JANEIRO DE 2015	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.083-34	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura Ordenador Jose Lincoln Prefeitura Municipal CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0094</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 394,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 050.292.343-14
4.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz CPF: 050.292.343-14
------------------------------------	---

**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: 428**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/02/2015

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	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

05 de fevereiro de 2015

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 JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 11/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Agustinho Pereira da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 984.120.516-53

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
394,00	7,88	43,34	0,00			342,78

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Agustinho Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 11/02/2015

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: 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 428	Data da Nota 05/02/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 05/02/2015
Valor Original 7,88	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 JANEIRO DE 2015.	394,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 98412051653

Código de Baixa 2-10982-1-1	Vencimento 05/02/2015	Cadastro: 000357	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:51
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.785
VALOR TOTAL	342,78

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

NR.AUTENTICACAO	7.090.C2E.215.853.8CB
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.695.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.133-87

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:51
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,88

***** TRANSFERIDO PARA:

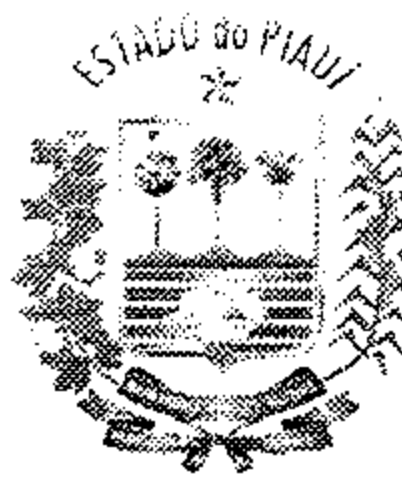
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2E7.560.2BD.0A6.7D5
-----------------	-----------------------

José Lincoln Salim de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.562.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

203028

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 03/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0694 VENCIMENTO: 11/02/2015

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 3.3.90.36.99	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	394,00	1.027.663,03

VALOR EM R\$ 394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015,

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

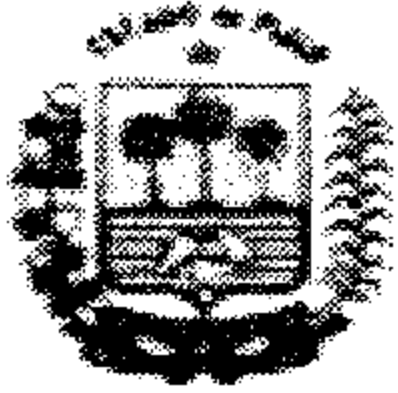
VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/02/2015

 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 01592

DATA: 11/02/2015 VENCIMENTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015,

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203028/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL				R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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	16.785	R\$ 342,78
TOTAL	. . .		R\$ 342,78

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____