

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000316 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000561 EDIMILSON TEODORO DA SILVA

CNPJ/CPF: 49726226368

Endereço: BAIRRO PEDRINHAS

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

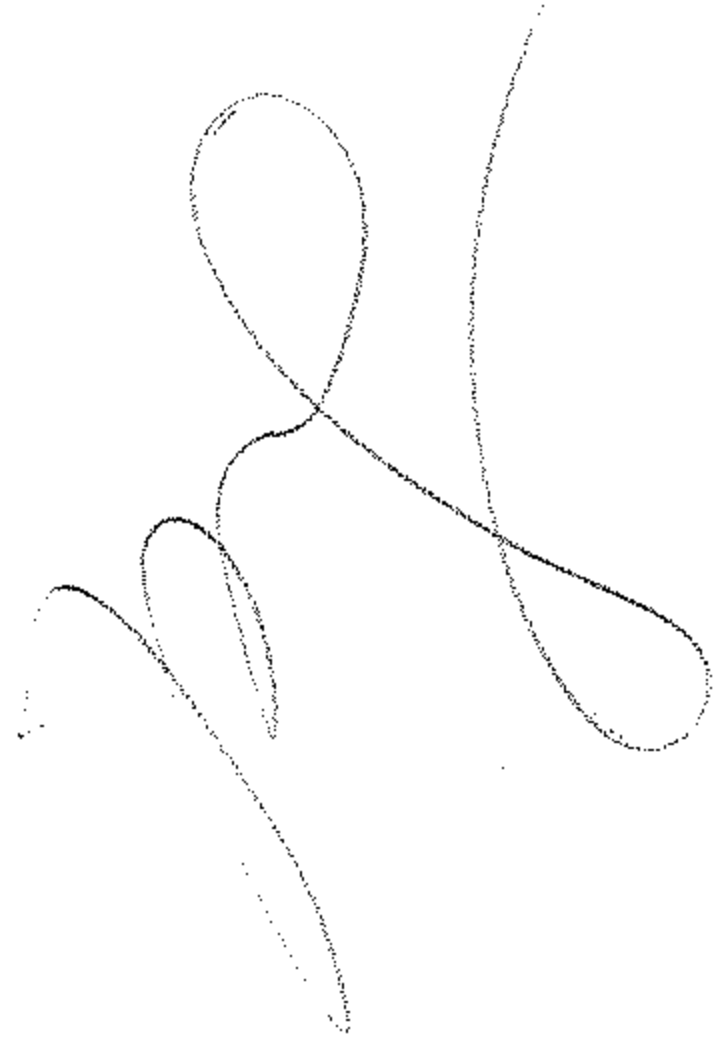
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.
R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 11/02/2014 HORA: 09:42:32

Nestes termos peço deferimento



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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

EDIMILSON TEODORO DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.
COMPETENCIA: FEVEREIRO / 2014.

1.4 Data: 11 / 02 / 2014.

1.5 Data: 11 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 316 / 2014.

2.2. Data:

11 / 02 / 2014.

Maria José de Araújo Viem
Coordenadora Assinatura e Protocolo
CPF: 053.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

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: 053.914.537-90

4.2. Data: 12 / 02 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 02 / 2014.

Maria da Cruz Bezerra da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**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: 5228**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 49726226368

Inscr. Est. 2441484

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/11/1964

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 VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

11 de fevereiro de 2014

Lindalva 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000652 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDIMILSON TEODORO DA SILVA CPF/CNPJ: 49726226368
Endereço: PEDRINHAS, Complemento:
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5228	Data da Nota 11/02/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 11/02/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	724,00	2

Maria da Cruz Peixeira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5586-1-1	Vencimento 11/02/2014	Cadastro: 000652	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



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: 000652

Contribuinte: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

CPF/CNPJ: 49726226368

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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 12/02/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14
José Lindomar Sabral Mattos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 12/02/14

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 15316-8 EDIMILSON TEODORO SILVA
Valor 629,88
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 12:40:01
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 12:42:08
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANGEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-98

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 204006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PRESTAÇÃO MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0000.2320.0000	Manutenção de serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
451.468,00	98.622,00	724,00	450.744,00

FICHA: 383 DATA: 04/02/2014 MODALIDADE: DISPENSA Nº PROCESSO: 316

CREDOR.: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 497.262.263-68

CÓDIGO: 916

ENDERECO: PEDRINHAS

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 600 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA DO BARRIO NOVO HORIZONTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/02/2014

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 00749

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor.: EDIMILSON TEODORO DA SILVA CNPJ: 497.262.263-68 Cont: PIA

Endereço: PEDRINHAS

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO DO HORIZONTE.

Valor: 724,00

(setecientos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

CODIGO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESDOUBT.	LÍQUIDA
20400	1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: R\$ 629,88

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Conta	Cheque	Valor R\$
001 4.238	TRANSF	R\$ 629,88
		R\$ 629,88

Despesa paga em 12/02/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____