

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002518 / 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:

15.316-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

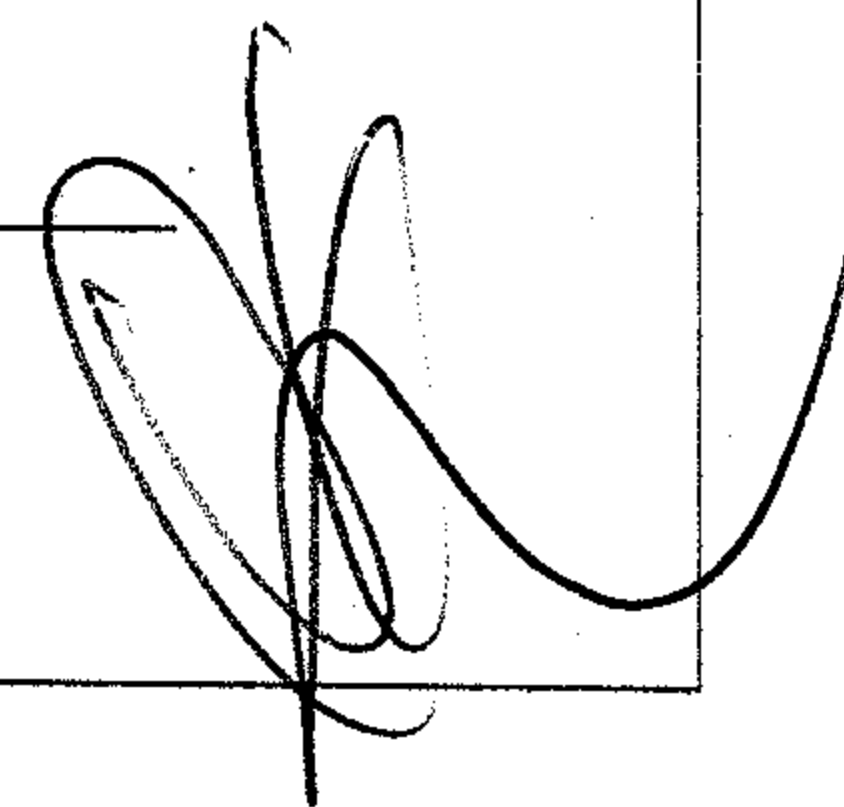
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE,
COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 02/06/2014 HORA: 13:02:16

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-44



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

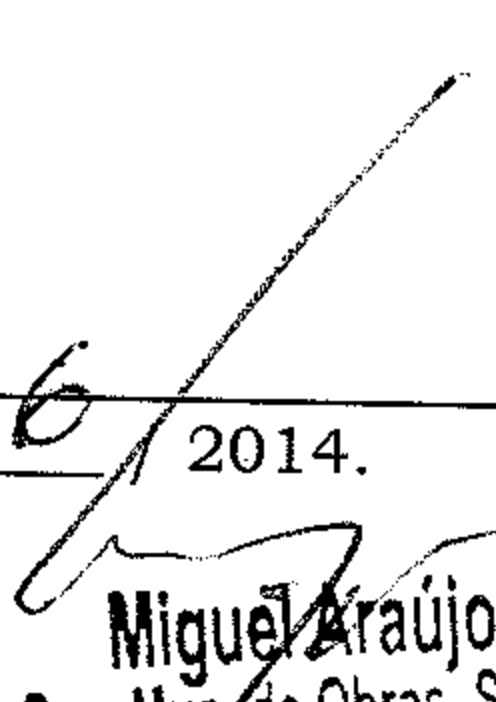
EDIMILSON TEODORO DA SILVA

1.3. Detalhamento

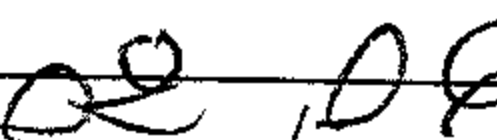
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

COMPETENCIA: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 02/06 / 2014.


Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341.829.093-34


1.5 Data: 02/06 / 2014.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-07
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2518 / 2014.

2.2. Data: 02/06 / 2014.


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

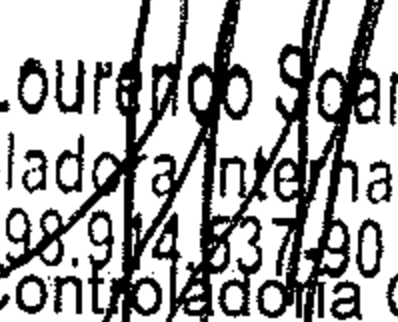
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 09/06 / 2014.


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537/90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06 / 2014.


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

**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: 6879**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/06/2014

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPETENCIA JUNHO/2014.		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 Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de junho 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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000652
Contribuinte: EDIMILSON TEODORO DA SILVA
Endereço: PEDRINHAS, Complemento:
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 49726226368

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPETENCIA JUNHO/2014.	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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.493-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 652.695.255-81

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 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 16/06/14

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 - 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 6879	Data da Nota 02/06/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 02/06/2014
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, COMPETENCIA JUNHO/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Espeira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-7398-1-1	Vencimento 02/06/2014	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

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.316
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIMILSON TEODORO SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.316-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D4F.4D5.E0E.841.122
------------------	-----------------------


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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

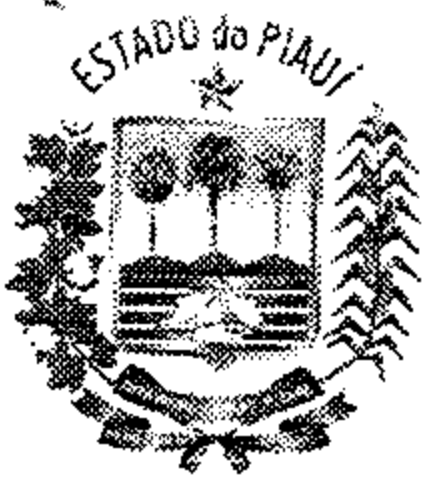
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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	E.B10.F73.721.6AA.23F
------------------	-----------------------


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

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602106

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 02/06/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2518

VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

497.262.263-68

CÓDIGO: 916

ENDEREÇO: PEDRINHAS

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

585.100,00

724,00

10.266,41

VALOR EM R\$

724,00

setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE,
COMPETENCIA: JUNHO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 05287

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor.: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

CNPJ/CPF: 497.262.263-68

Cod: 916

Endereço: PEDRINHAS

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPE
TENCIA: JUNHO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602106/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____