

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002520 / 2014

**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:

16.785-1

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 COM ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA
LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 02/06/2014 HORA: 13:18:06

Nestes termos peço deferimento

Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

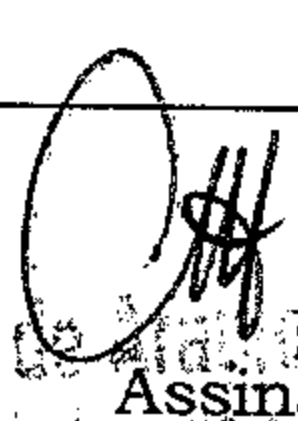
1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE
BREJO DA ONÇA.
COMPETENCIA: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 02/06 / 2014.


Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura do Encarregado
CPF: 381.620.893-34

1.5 Data: 02/06 / 2014.

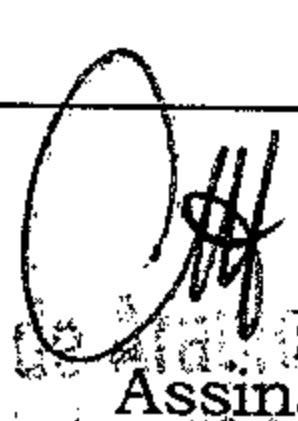

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-01
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2520 / 2014.

2.2. Data:

02/06 / 2014.


José Lincoln Sobral Matos
Assinatura
CPF: 062.695.255-01

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

362,00

3.3. Data:

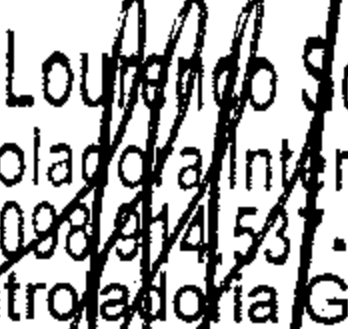
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

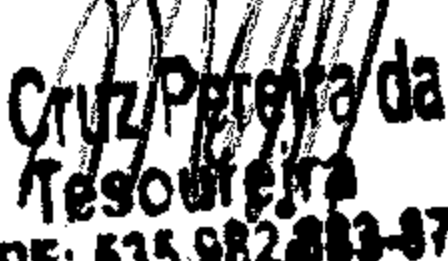
4.2. Data: 02 / 06 / 2014.


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.214.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16 / 06 / 2014.


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 635.982.893-87



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: 6881

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: 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 PRESTACAO DE SERVICO COM ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JUNHO/2014.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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

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: 000357

Contribuinte: AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98412051653

Endereço: BREJO DA ONCA -I, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JUNHO/2014.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Em 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços P. U.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-61

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 16/06/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



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 - 2014

Cadastro: **000357** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **AGUSTINHO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98412051653**
 Endereço: **BREJO DA ONCA -I, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6881	Data da Nota 02/06/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 02/06/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA, COMPETENCIA JUNHO/2014.	362,00	2

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

Código de Baixa 2-7400-1-1	Vencimento 02/06/2014	Cadastro: 000357	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07
114101141 SEGUNDA VIA 0010
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	661.141.000.016.785
VALOR TOTAL	314,94

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

NR. AUTENTICACAO	6.71F.61D.D4D.22E.057
------------------	-----------------------


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

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31


16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
114101141 SEGUNDA VIA 0012
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	7,24

***** 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	6.5AD.4B4.EC0.2FA.828
-----------------	-----------------------


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

Jose 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

602107

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 02/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2520 VENCIMENTO: 16/06/2014

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
585.100,00	362,00	9.904,41

VALOR EM R\$
362,00 trezentos e sessenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
362,00

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05288

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

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 DE ENCARREGADO DO SISTEMA DE TV DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602107/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL				R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL	. . .		R\$ 314,94

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: _____