

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006205 / 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

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

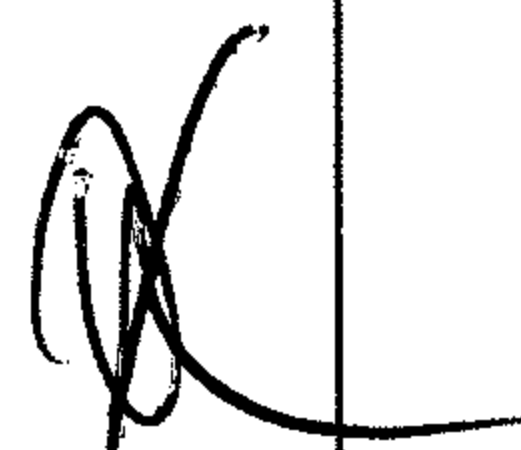
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia.se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.
R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 02/12/2014 HORA: 12:00:30

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Chefe do Departamento de Protocolo e Arquivo
CPF: 055.295.343-14



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.

1.4 Data: 02 / 12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02 / 12 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sabe Al Rê 03
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6205 / 2014.

2.2. Data:

02 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.235.242-14

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: 05 / 12 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.514.537-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 035.082.943-87



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: 9430

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/12/2014

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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

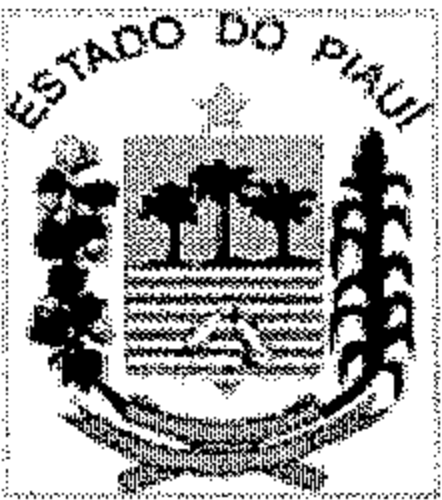
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

02 de dezembro 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

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 15/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

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 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 15/12/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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	15316-8	EDIMILSON TEODORO SILVA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/12/2014 15:42:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/12/2014 15:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.987-87

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 15:42:40
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:52:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052693255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535 582 883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201386

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6205

VENCIMENTO: 15/12/2014

NOME: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

497.262.263-68

CÓDIGO: 916

ENDEREÇO: PEDRINHAS

SÃO 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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.261.100,00

724,00

20.326,47

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 BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 188

ORDEM DE PAGAMENTO 11357

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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 BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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
1201386/1		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 ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL 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 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____