

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000964 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000318 FRANCISVALDO SOARES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 37456890382  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

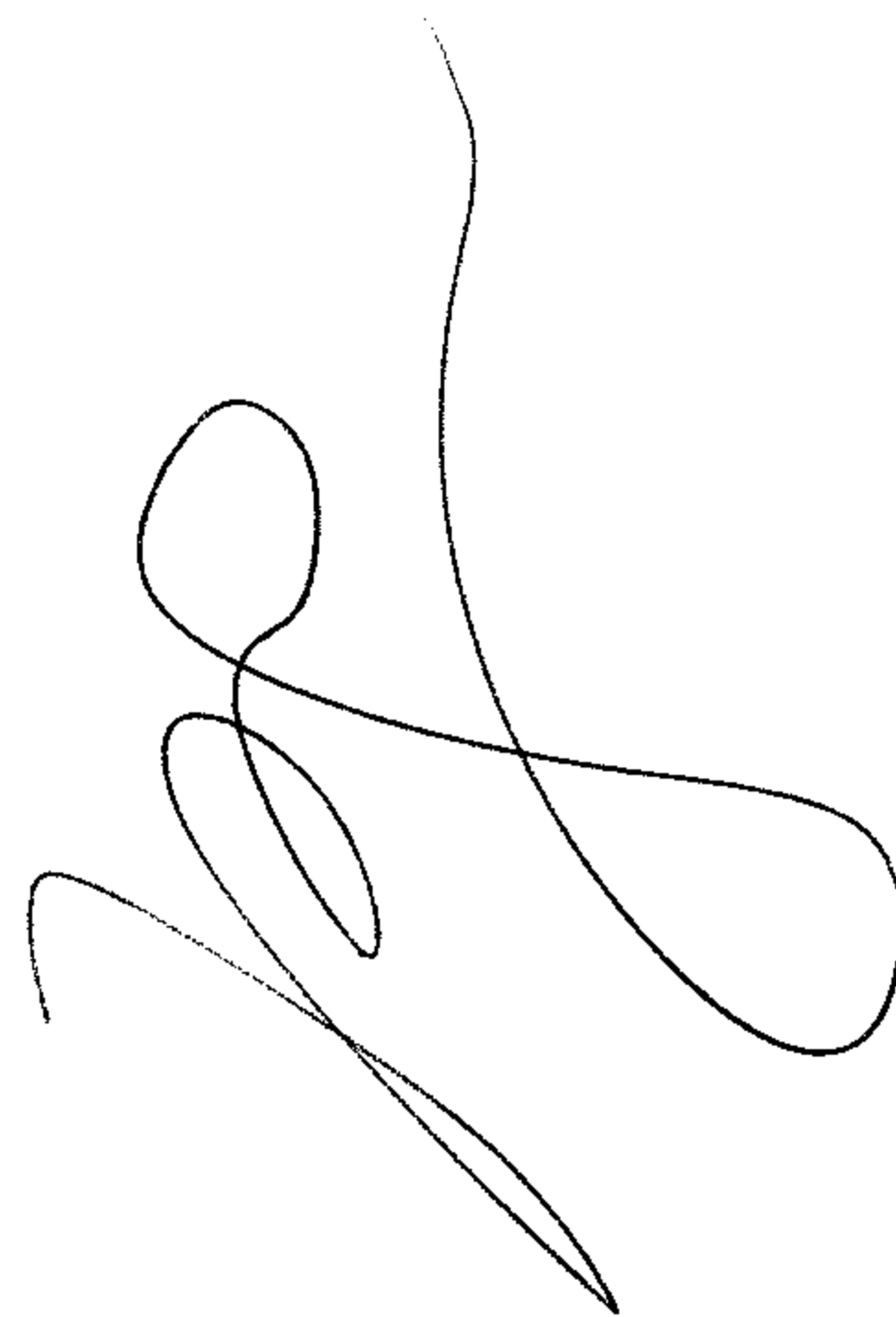
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

06414-3

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.  
R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/02/2015 HORA: 14:24:57**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço de Protocolo

**CPF: 050.292.343-14**

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>FRANCISVALDO SOARES DA SILVA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2015. <b>Miguel Araújo Nogueira</b> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura <b>CPF: 341.629.093-34</b>	1.5 Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2015. <b>Jose Lindo Sobral Matos</b> Prefeito Municipal Autorização do Ordenador <b>CPF: 052.808.253-81</b>

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0964</u> / 2015.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Assinatura Coordenadora de Serviço de Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>788,00</b>	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>20</u> / <u>02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26</u> / <u>02</u> / 2015.	<b>Maria da Cruz da Silva</b> Assinatura CPF: 635.992.693-87
---	--



# 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: 578**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456890382

Inscr. Est. 1134009

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/06/1969

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.		788,00	1	788,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**788,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

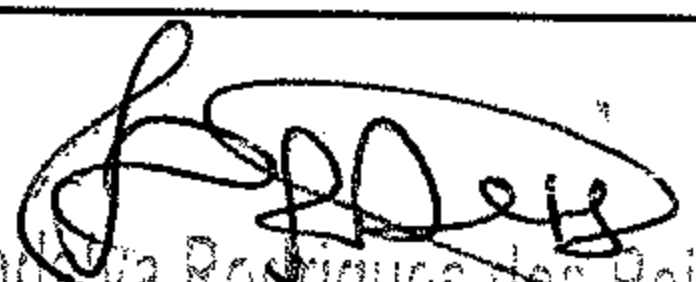
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de fevereiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 067.550.000-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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: 000495

Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

CPF/CNPJ: 37456890382

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 26/02 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 247.323.033-24

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02 2015

JOSÉ LINCOLN SOARES MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

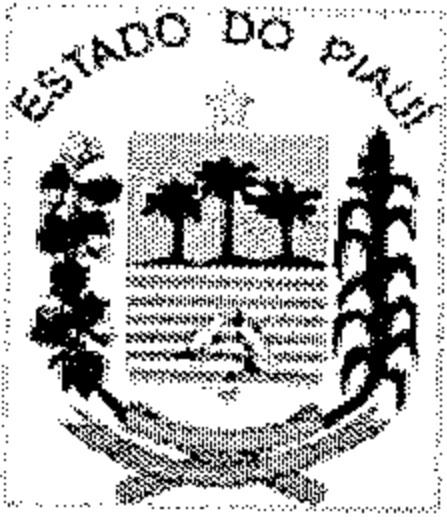
Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/02 2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teso. Municipal

**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: **000495** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISVALDO SOARES DA SILVA** CPF/CNPJ: **37456890382**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>578</b>	Data da Nota <b>20/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>788,00</b>	ISSQN <b>15,76</b>	INSS <b>86,68</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/02/2015</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.	788,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
 CPF: 533.302.883-87

Código de Baixa <b>2-11152-1-1</b>	Vencimento <b>20/02/2015</b>	Cadastro: <b>000495</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>15,76</b>

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	16414-3	FRANCISVALDO SOARES DA SI
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

---

26/02/2015 11:54:07
26/02/2015 13:18:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**212035**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 12/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0964 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA 374.568.903-82 CÓDIGO: 611  
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	1.005.123,03

**VALOR EM R\$**  
**788,00** setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.

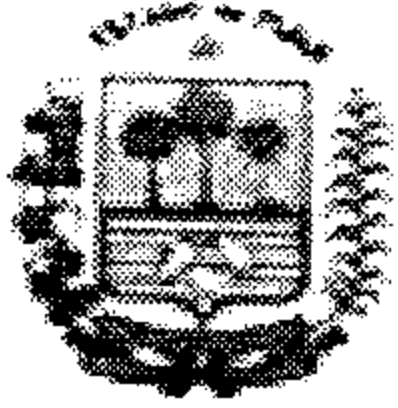
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**788,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 12/02/2015  
*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 12/02/2015  
*[Signature]*  
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 01619

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor.: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 374.568.903-82 Cod: 611

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
212035/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL . . . . .					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

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	16.414	R\$ 685,56
TOTAL . . . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_