

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001766 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000830 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 33814201353

Endereço: RUA MADRI

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

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 NOSSA SENHORA
DE FATIMA. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 01/04/2015 HORA: 08:06:35

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

ANTONIO ALVES DA SILVA

C/C: 17.172-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

1.4 Data: 05 / 04 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.040.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sodrai Medeiros
Prefeito Municipal
CPF: 062.680.150-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1766 / 2015.

2.2. Data:

01 / 04 / 2015.

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.232.543-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06 / 04 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 081.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00



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: 1140

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: MADRI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33814201353

Inscr. Est. 528898

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1961

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.883-96

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: 000778

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: 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 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	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 15/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 067.169.060-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 15/04/2015

Jose Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.935.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			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 15/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesor. cira
CPF: 535.932.883-87

Em 15/04/2015

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: 000778

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1140	Data da Nota 01/04/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 01/04/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 12.123.456-7

Código de Baixa 2-11767-1-1	Vencimento 01/04/2015	Cadastro: 000778	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL 15,76		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17172-7	ANTONIO ALVES DA SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 14:10:30
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

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

401047

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 518

DATA: 01/04/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1766

VENCIMENTO: 15/04/2015

NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA

338.142.013-53

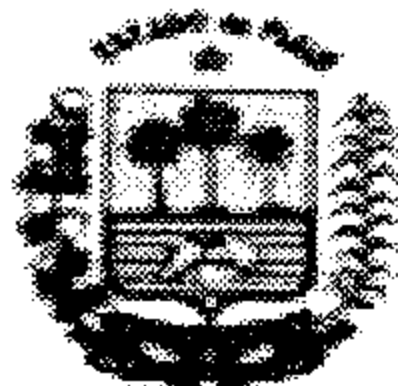
CÓDIGO: 175

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.185.000,00	788,00	855.248,63				
VALOR EM R\$						
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.						
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: 01/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03128

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor...: ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 338.142.013-53

Cod: 175

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

Valor **788,00**(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
401047/1		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**

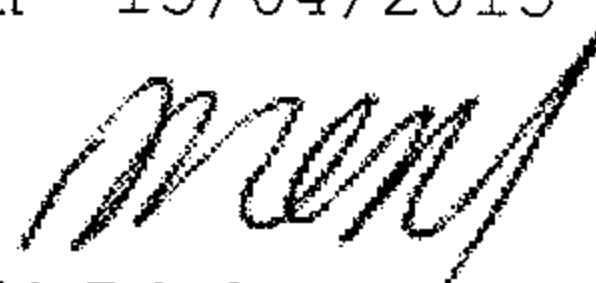
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.172	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____