

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002204 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001521 GILBERTO SILVA TRINDADE

CNPJ/CPF: 94735166300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA QUADRA DE
ESPORTE DO BAIRRO CANTO. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 23/04/2015 HORA: 09:21:08

Nestes termos peço deferimento

CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GILBERTO SILVA TRINDADE

C/C: 17.969-8

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO
BAIRRO CANTO.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

23/04/15

1.5 Data:

23/04/15

Miguel Araújo Mogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 03.6629.003-24José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 06.2.995.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2204

2.2. Data:

23/04/15

Assinatura

CPF: 050.232.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data:

24/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 03.6629.003-24



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: 1470

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2015

PIS/NIT: 1624728810805

Data da Nota: 23/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GILBERTO SILVA TRINDADE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94735166300

Inscr. Est. 376131871

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/08/1981

PIS/NIT: 1624728810805

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 DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.		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

23 de abril de 2015

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: 001629

Contribuinte: GILBERTO SILVA TRINDADE

CPF/CNPJ: 94735166300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

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 DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.	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 30/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 302.388.255-91

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 30/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 30/04/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 333.302.633-57



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: 001629

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: GILBERTO SILVA TRINDADE

CPF/CNPJ: 94735166300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1470	Data da Nota 23/04/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 23/04/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 94735166300
23-04-2015

Código de Baixa 2-12111-1-1	Vencimento 23/04/2015	Cadastro: 001629	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,76		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17969-8 GILBERTO SILVA TRINDADE
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 10:30:28
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 11:16:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



420017

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 518

DATA: 20/04/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2204

VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: GILBERTO SILVA TRINDADE

947.351.663-00

CÓDIGO: 1905

ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

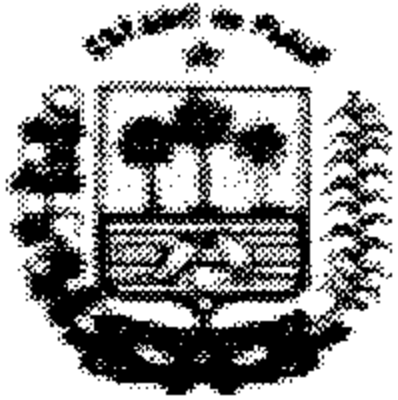
Data: 20/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2015

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 03137

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015
Credor...: GILBERTO SILVA TRINDADE CNPJ/CPF: 947.351.663-00 Cod: 1905
Endereço: RUA INACIO CAETANO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.

Valor **788,00**

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

DESCONTOS

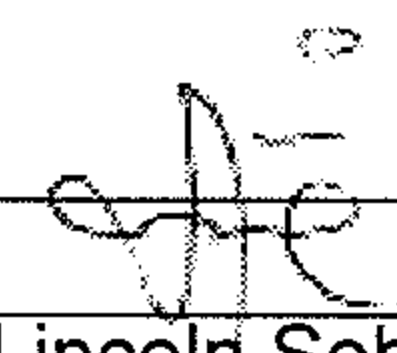
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420017/1		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**

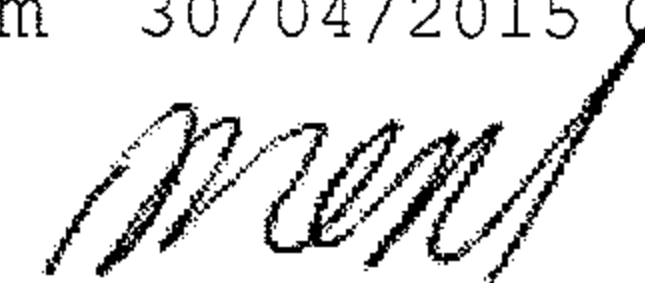
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.969	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____