

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002182 / 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:

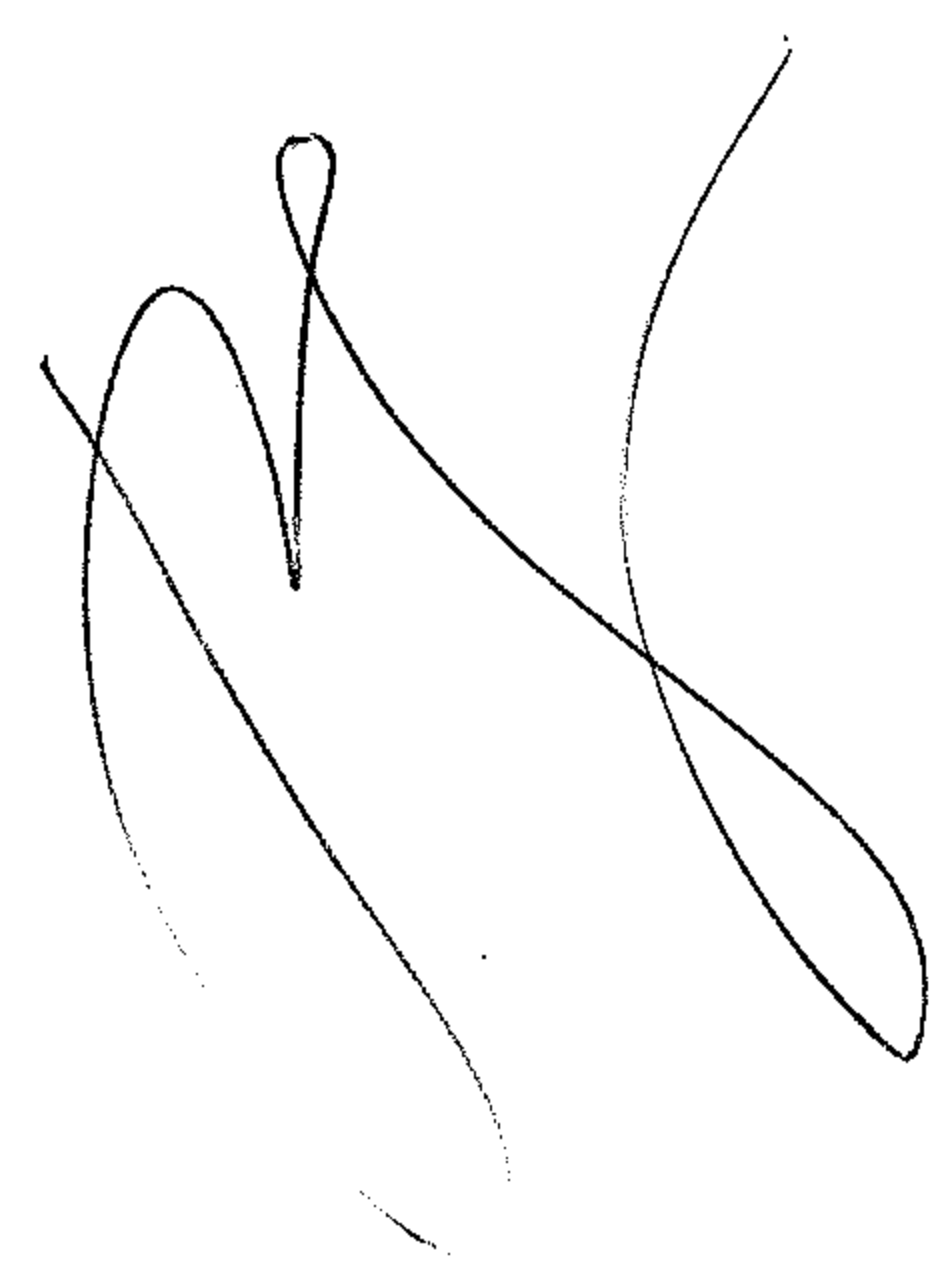
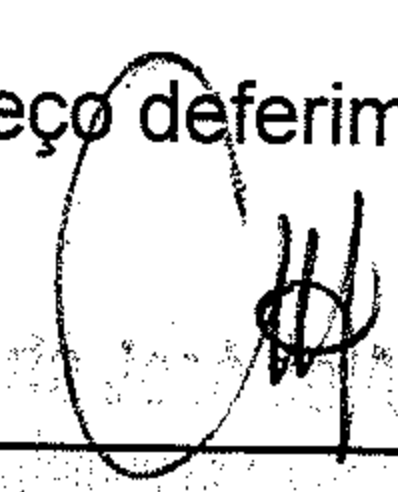
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

Observações:

DATA: 22/04/2015 HORA: 11:30:40

Nestes termos peço deferimento



Carlos José de Almeida Vieira
Secretário de Administração
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

C/C: 16.414-3

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.

1.4 Data: 22 / 04 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura 341.629.093-34

1.5 Data: 22 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

José Lindalva Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 001.000.250-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2182 / 2015.

2.2. Data:

22 / 04 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Coordenador de Protocolo
Assinatura
CPF: 000.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24 / 04 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 25.344.52-37

**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: 1448**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/04/2015

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

22 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000495

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

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 30/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.620.963-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

Jose Lincoln Sampaio Males
Prefeito Municipal
CPF: 002.335.255-91

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 30/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tasoureira
CPF: 555.555.555-97

Em 30/04/2015

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: 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 1448	Data da Nota 22/04/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 22/04/2015
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 DO POLIESPORTIVO.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 333.333.33-97

Código de Baixa 2-12089-1-1	Vencimento 22/04/2015	Cadastro: 000495	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

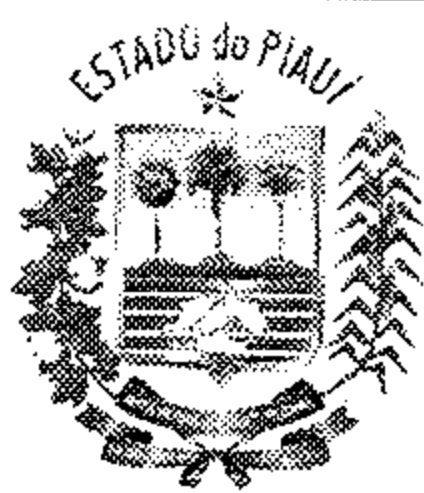
Creditado		
-----------	--	--

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

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 10:56:47
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/04/2015 11:19:44

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

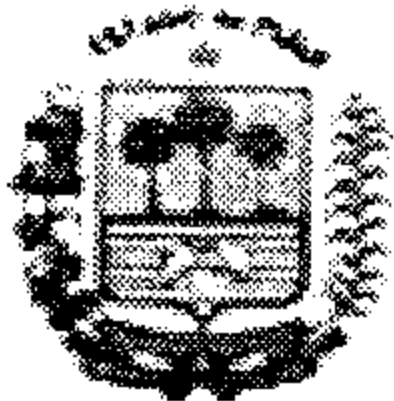
NOTA DE EMPENHO

415028

Tipo Empenho: OR -	Ordinario	FICHA: 518	DATA: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2182	VENCIMENTO: 30/04/2015

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 3.3.90.36.99	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					
820.516,63						
VALOR EM R\$						
788,00	setecentos e oitenta e oito reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2015 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 03216

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 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
415028/1		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**

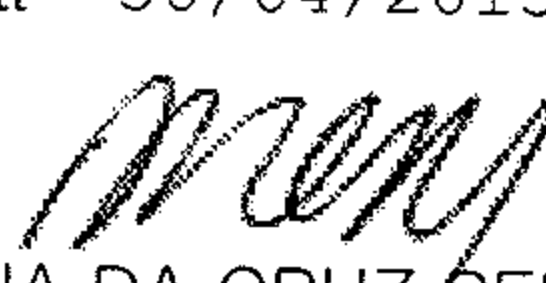
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____