

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003420 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA

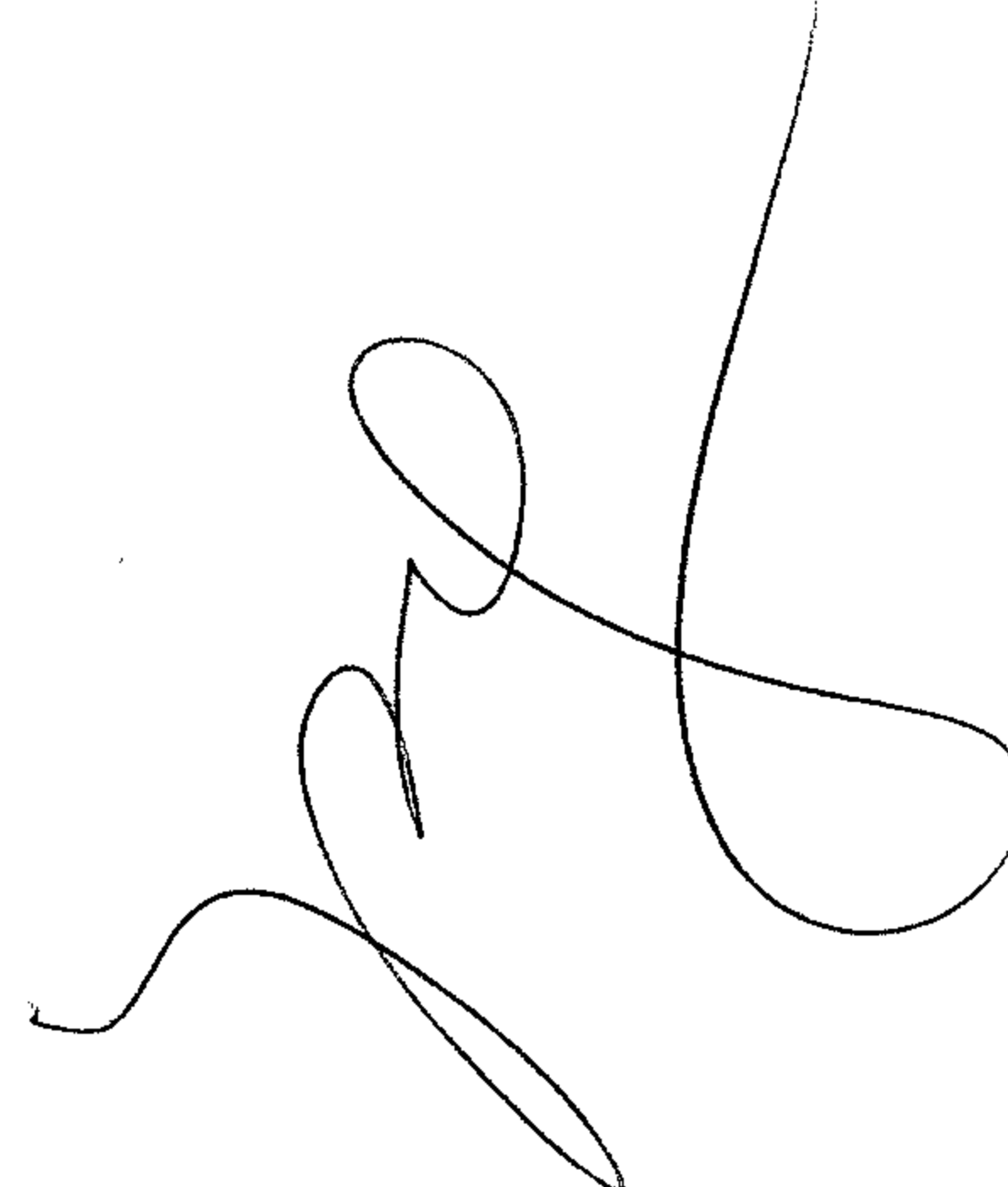
CNPJ/CPF: 88349489391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

f-548

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 DO MATADOURO
PUBLICO. R\$ 945,60.

Observações:



DATA: 22/06/2015 HORA: 08:17:44

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REGINALDO SOARES LIMA

C/C: 16.460-7

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

VALOR= 945,60

1.4 Data:

22/06/15Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

22/06/15José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
Assinatura Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3420

2.2. Data:

22/06/15Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

945,60

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

23/06/15Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Assinatura Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

3/0 JUN 2015Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.883-87



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: 000158

Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 88349489391

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 MATADOURO PÚBLICO.	945,60	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945,6 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

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 JUN 2015 2015

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

CPF: 321.629.093-34

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 30 JUN 2015 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
945,60	18,91	104,02	0,00			822,67

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,67 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30 JUN 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30 JUN 2015 2015

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

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: 000158 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA CPF/CNPJ: 88349489391
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2293	Data da Nota 22/06/2015	Valor do Serviço 945,60	ISSQN 18,91	INSS 104,02	IRRF 0,00	Vencimento 22/06/2015
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.	945,60	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12991-1-1	Vencimento 22/06/2015	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,91	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 18,91		

**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: 2293**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 MATADOURO PÚBLICO.		945,60	1	945,60	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****945,60**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
945,60	18,91	104,02	0,00	0,00	0,00	822,67

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 junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF 807.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

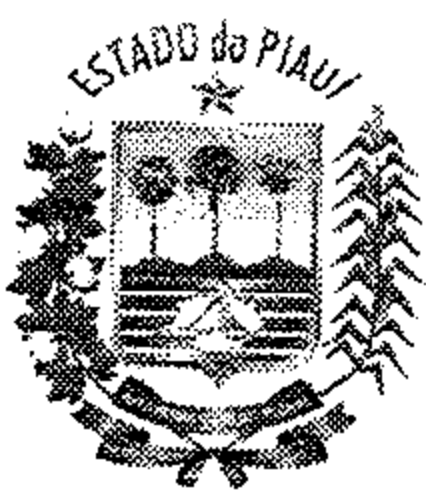
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16460-7	REGINALDO SOARES LIMA
Valor	822,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 11:04:27
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:16:33

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

615041

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 15/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3420	VENCIMENTO: 30/06/2015	

NOME: REGINALDO SOARES LIMA
ENDEREÇO: LOCAL

883.494.893-91
SAO MIGUEL DO TAPUIO
CÓDIGO: 72
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	945,60	584.209,38
VALOR EM R\$		
945,60 novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****		

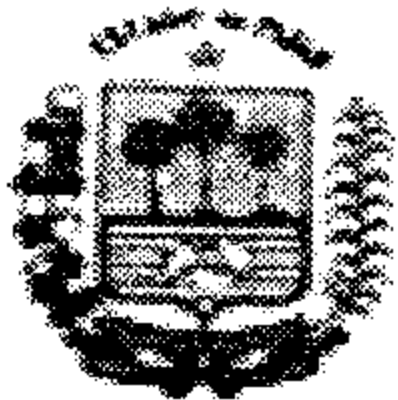
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 945,60
---	---------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/06/2015 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 05192

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

Credor...: REGINALDO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 883.494.893-91

Cod: 72

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

Valor **945,60**

(novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,91
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 104,02

Despesa Bruta: **R\$ 945,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67
TOTAL					R\$ 945,60	R\$ 122,93	R\$ 822,67

Despesa Líquida: **R\$ 822,67**

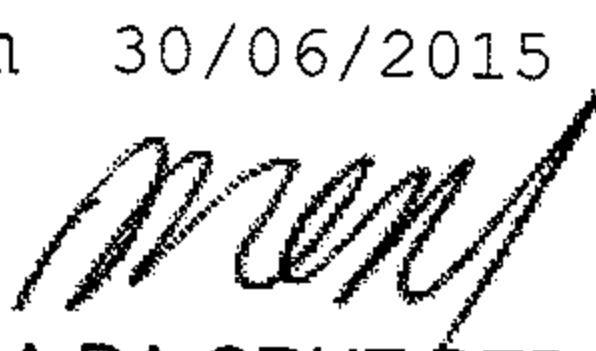
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.460	R\$ 822,67
TOTAL. . .			R\$ 822,67

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____