

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004065 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000187 ADAILTON LEITE SOARES

CNPJ/CPF: 83912762368

Endereço: RUA DOS ALAGADOS

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

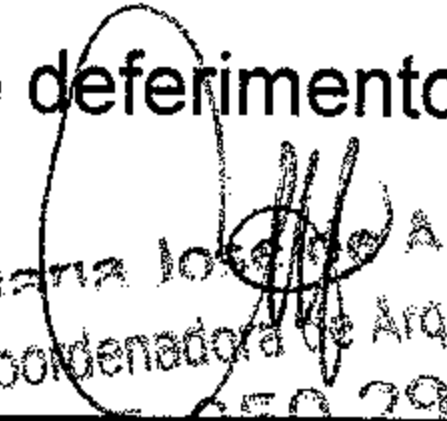
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 CEMITERIO
RECANTO DA SAUDADE. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 21/07/2015 HORA: 12:33:48

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose Araujo 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

ADAILTON LEITE SOARES

C/C: 15.697-3

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO RECANTO
DA SAUDADE.

1.4 Data: 21 / 07 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 07 / 2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4065 / 2015.

2.2. Data:

21 / 07 / 2015.

Maria Ines de Araujo Vieira
Coord. Assinatura
CPF: 050 292 343-14

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: 30 / 07 / 2015.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

0 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 335 992 383-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000349

Contribuinte: ADAILTON LEITE SOARES

CPF/CNPJ: 83912762368

Endereço: RUA DOS ALAGADOS, 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 CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	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 JUL 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 30 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral 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 30 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 30 JUL 2015 2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 533 982 083-87



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: 000349

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ADAILTON LEITE SOARES

CPF/CNPJ: 83912762368

Endereço: RUA DOS ALAGADOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2713	Data da Nota 21/07/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 21/07/2015
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 CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	788,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessalene
CPF 235 882 883-87

Código de Baixa 2-13422-1-1	Vencimento 21/07/2015	Cadastro: 000349	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,76		

**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: 2713**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON LEITE SOARES

Endereço: RUA DOS ALAGADOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 83912762368

Inscr. Est. 870782

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1965

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 CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.		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

21 de julho de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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

Transferência entre contas diversas

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

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

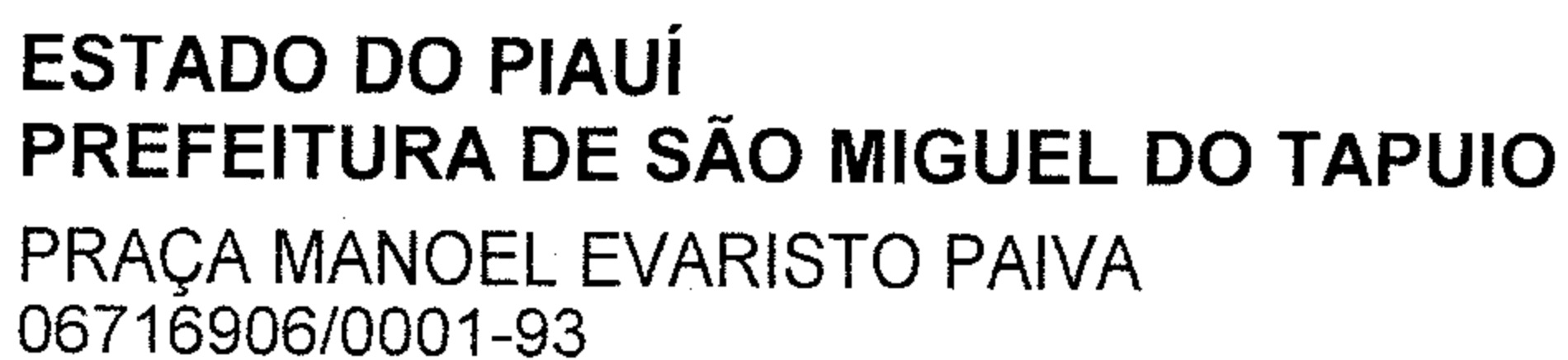
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15697-3	ADAILTON LEITE SOARES
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/07/2015 15:38:24
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/07/2015 16:23:59

Transação efetuada com sucesso.

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



713092

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 13/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4065	VENCIMENTO: 30/07/2015

CÓDIGO: 65

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	470.001,26

788.00

setecentos e oitenta e oito reais * * * * *

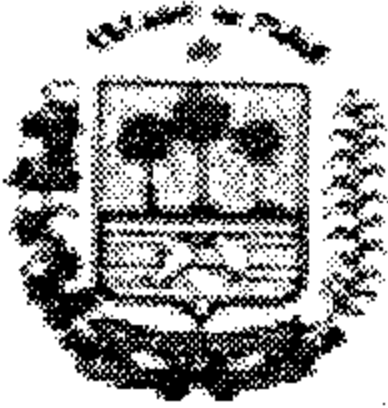
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE.

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

788,00

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06286

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor...: ADAILTON LEITE SOARES

CNPJ/CPF: 839.127.623-68

Cod: 65

Endereço: R ALAGOAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

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
713092/1		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

ORDEN 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	15.697	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____