

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000690 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000561 EDIMILSON TEODORO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 49726226368**

**Endereço: BAIRRO PEDRINHAS**

**Bairro: BAIRRO PEDRINHAS**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


15.318-8

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 NOVO HORIZONTE,  
COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.

**Observações:**


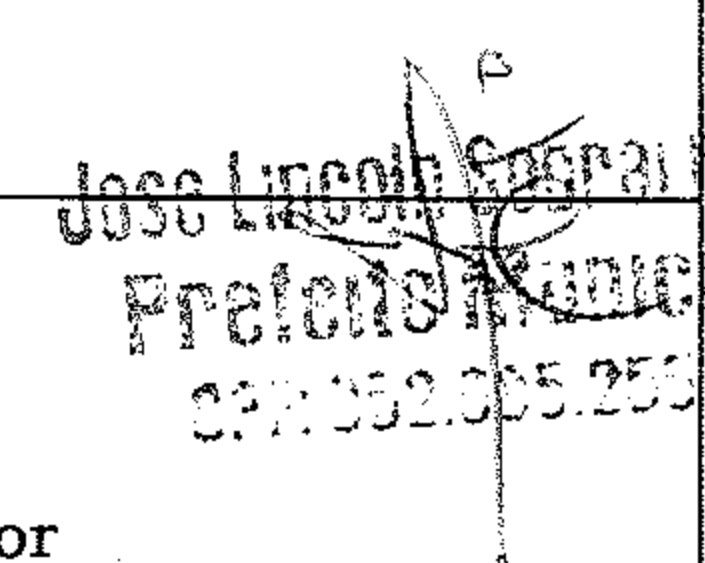
**DATA: 05/02/2015 HORA: 10:04:21**

Nestes termos peço deferimento

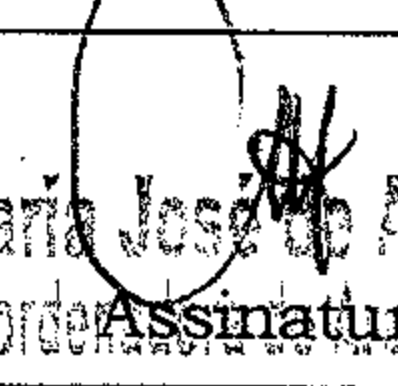
  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

203029

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço EDIMILSON TEODORO DA SILVA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.  <b>REFERENTE: JANEIRO DE 2015</b>	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015.  José Lincoln Cabral Reis Prefeito Municipal CPF: 052.005.253-91 Autorização do Ordenador

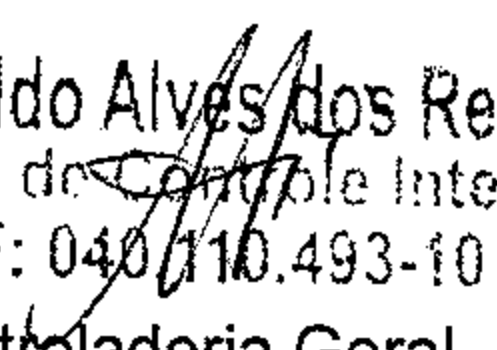
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0690</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Trabalho e Produção CPF: 050.292.343-14 Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	--

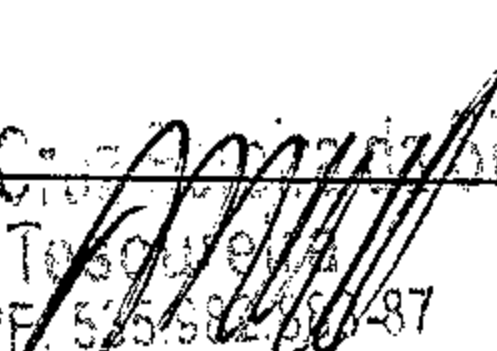
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>788,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02</u> / 2015.	 Maria da Graça Tesoureira CPF: 53568280-87
------------------------------------	---

**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: 424**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/02/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINI HAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 49726226368

Inscr. Est. 2441484

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/11/1964

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 NOVO HORIZONTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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

05 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 307.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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: 000652

Contribuinte: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

CPF/CNPJ: 49726226368

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS 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 NOVO HORIZONTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	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 11/09/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Eng.º de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.628.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/09/2015

Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.025.255-51

**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 11/09/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Teixeira da Silva  
**TESOUREIRO**

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 11/09/2015

**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: **000652** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **EDIMILSON TEODORO DA SILVA** CPF/CNPJ: **49726226368**  
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>424</b>	Data da Nota <b>05/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>788,00</b>	ISSQN <b>15,76</b>	INSS <b>86,68</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>05/02/2015</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria da Graça Teodoro da Silva  
 CPF: 49726226368

Código de Baixa <b>2-10978-1-1</b>	Vencimento <b>05/02/2015</b>	Cadastro: <b>000652</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>15,76</b>



## Emissão de comprovantes

11/02/2015 14:17:14

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:50  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.316
VALOR TOTAL	685,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIMILSON TEODORO SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.316-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	9.838.96D.BE8.DA7.F4E
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Malos  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.695.256-91

Maria da Cruz Lima da Silva  
CPF: 585.667.883-87

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:50  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E7F.679.9D6.83A.8BC
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.605.255-91

Maria da Cruz *Maria da Silva*  
CPF: 635.382.983-87



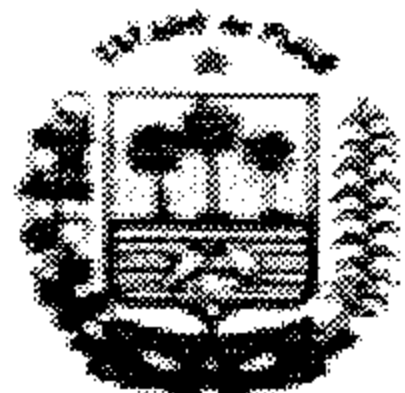
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**203029**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 518	DATA: 03/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0690	VENCIMENTO: 11/02/2015		
NOME: EDIMILSON TEODORO DA SILVA		497.262.263-68		CÓDIGO: 916		
ENDEREÇO: PEDRINHAS		SAO MIGUEL DO TAPUIO		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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		788,00		1.025.937,03		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>788,00</b>		setecentos e oitenta e oito reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					<b>788,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/02/2015			Data: 03/02/2015			
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01593

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015  
 Credor..: EDIMILSON TEODORO DA SILVA CNPJ/CPF: 497.262.263-68 Cod: 916  
 Endereço: PEDRINHAS  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, COMPE  
TENCIA: JANEIRO/2015.

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
203029/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	15.316	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_