

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001225 / 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

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.
R\$ 788,00.

Observações:

DATA: 04/03/2015 HORA: 11:52:13



Nestes termos peço deferimento

Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPE: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

EDIMILSON TEODORO DA SILVA

C/C: 15.316-8

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

1.4 Data: 04 / 03 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 041.678.093-34

1.5 Data: 01 / 03 / 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.841.05-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1225 / 2015.

2.2. Data:

04 / 03 / 2015.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 05 / 03 / 2015.

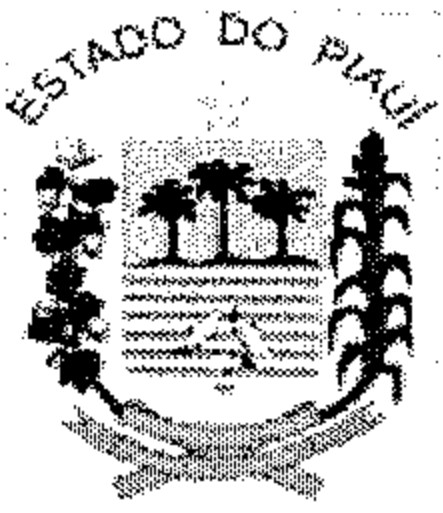
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 03 / 2015.

Maria da Cruz Potyza da Silva
CPF: 035.902.083-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA 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.	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 19/03 / 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03 / 2015

JOSE LINCON SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.642.205-91

SERVIDOR

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 19/03 / 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 035.932.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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 783	Data da Nota 04/03/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 04/03/2015
Valor Original 15,76	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.	788,00	2

Maria da Cruz Dantas da Silva
CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-11369-1-1	Vencimento 04/03/2015	Cadastro: 000652	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: 783**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

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.		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

04 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

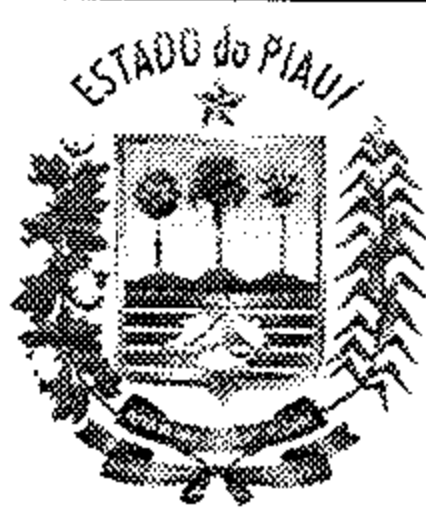
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	15316-8	EDIMILSON TEODORO SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 10:14:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:26:43

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

302134

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 02/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1225 VENCIMENTO: 19/03/2015

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 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	953.138,43

VALOR EM R\$
788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

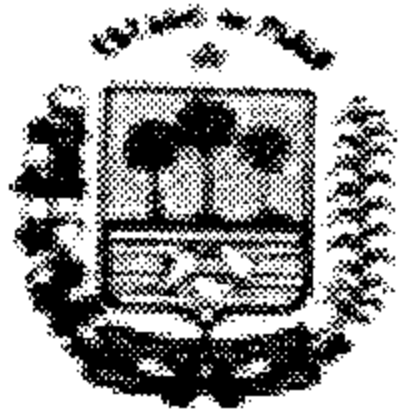
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/03/2015
 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 02391

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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.

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
302134/1		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	15.316	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____