

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001507 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000369 JOÃO MOTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02792976373**

**Endereço: ANGICAL**

**Bairro: ANGICAL**

**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 SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE  
MUNICIPAL. R\$ 788,00.

**Observações:**

**DATA: 18/03/2015 HORA: 11:59:48**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Amélia Vieira**  
Coordenadora Serviço de Protocolo  
CPF: 000.252.343-14

### 1. SECRETARIA D E OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço  JOÃO MOTA DA SILVA C/C: 15.191-2	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.	
1.4 Data: 18 / 03 / 2015.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: 18 / 03 / 2015  José Lincoln Sobral Matos PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 030.292.942-14  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1507 / 2015	2.2. Data: 18 / 03 / 2015	Maria José de Brito Vieira Coordenadora Assinatura Protocolo CPF: 030.292.942-14
-------------------------------	---------------------------	--

### 3. EMPENHO

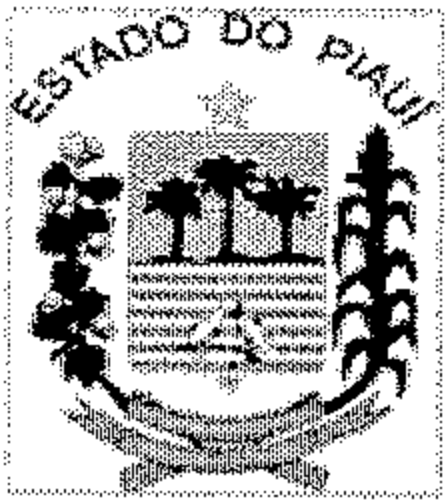
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>788,00</b>	3.3. Data: ___ / ___ / 2015	Assinatura
------------	---------------------------------	--------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: 20 / 03 / 2015.	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral
--	----------------------------	--

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 31 / 03 / 2015.	Maria da Cruz Pinheiro da Silva CPF: 030.292.942-14
-------------------------------	--



**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: 000026

Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02792976373

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO 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 CLUBE MUNICIPAL.	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 31/03/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.043-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/03/2015

JOSE PINHEIRO NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.690.205-91

**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 31/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 31/03/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 553.922.383-87



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

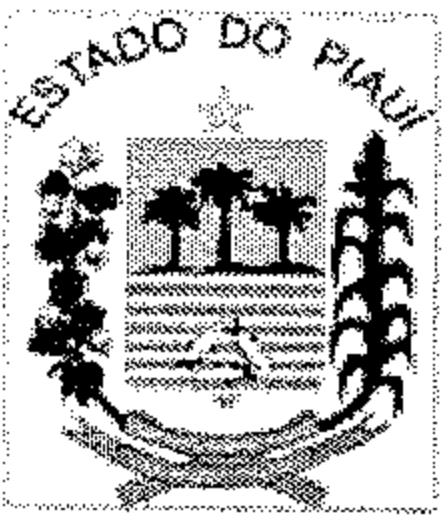
Cadastro: **000026** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOAO MOTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02792976373**  
Endereço: **JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>968</b>	Data da Nota <b>18/03/2015</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>18/03/2015</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.	788,00	2

Maria da Cruz  
CPF: 027.929.763-73

Código de Baixa <b>2-11579-1-1</b>	Vencimento <b>18/03/2015</b>	Cadastro: 000026	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>15,76</b>

**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: 968**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/03/2015

PIS/NIT: 1608147809-3

Data da Nota: 18/03/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

PIS/NIT: 1608147809-3

**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 CLUBE MUNICIPAL.		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

18 de março de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.003-04

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	15191-2	JOAO MOTA DA SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

30/03/2015 13:01:24
31/03/2015 08:53:44

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**

**310055**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 518	DATA: 10/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1507	VENCIMENTO: 31/03/2015	

NOME: **JOAO MOTA DA SILVA** 027.929.763-73 CÓDIGO: 69  
 ENDEREÇO: **B NOVO ORIZONTE** 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	889.238,43

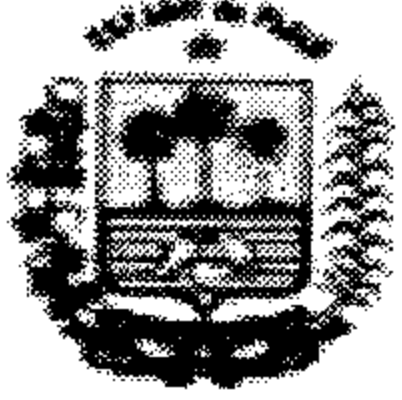
**VALOR EM R\$** **788,00** setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>788,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2015  <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2015  <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b> TESOUREIRA
---	---



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02487

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: JOAO MOTA DA SILVA CNPJ/CPF: 027.929.763-73 Cod: 69

Endereço: B NOVO ORIZONTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.

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
310055/1		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	15.191	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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