

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001515 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000197 KILSON PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 02546595350

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

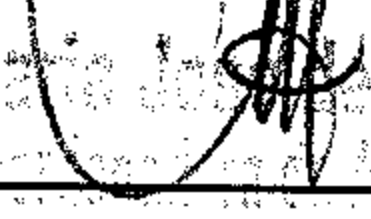
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 POLIESPORTIVO.
R\$ 788,00.

Observações:

DATA: 18/03/2015 HORA: 12:43:19

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Departamento de Administração - Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço KILSON PEREIRA DE SOUSA C/C: 11.975-X | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO. | |
| 1.4 Data: <u>18/03</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 3.611.29.003-34 | 1.5 Data: <u>18/03</u> / 2015 JOSE LINCOLN RODRIGUES MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.895.205-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>1515</u> / 2015. | 2.2. Data: <u>18/03</u> / 2015 | Assinatura CPF: 052.895.205-91 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|

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: <u>20/03</u> / 2015 | Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20 Controladoria Geral |
|--|--------------------------------|--|

5. TESOURARIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>31/03</u> / 2015 | Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 052.895.205-91 |
|-----------------------------------|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSPERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000354

Contribuinte: KILSON PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02546595350

Endereço: RUA COLETOR JOSE 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 POLIESPORTIVO. | 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: 244.000.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/03/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRINHO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 082.095.200-91

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

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 505.502.063-87

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: **000354** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **KILSON PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **02546595350**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 976 | Data da Nota 18/03/2015 | Valor do Serviço 788,00 | ISSQN 15,76 | INSS 86,68 | IRRF 0,00 | Vencimento 18/03/2015 |
| 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 POLIESPORTIVO. | 788,00 | 2 |

Maria da Cruz Peres da Silva
 CPF: 535.932.483-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11587-1-1 | Vencimento 18/03/2015 | Cadastro: 000354 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 15,76 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 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: 976**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: KILSON PEREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02546595350

Inscr. Est. 3197794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 POLIESPORTIVO. | | 788,00 | 1 | 788,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****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

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 | 11975-X | KILSON PEREIRA DE SOUSA |
| Valor | 685,56 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/03/2015 13:04:36 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 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

310058

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 10/03/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1515 | VENCIMENTO: 31/03/2015 | |

NOME: **KILSON PEREIRA DE SOUSA** 025.465.953-50 CÓDIGO: 210
 ENDEREÇO: **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 | 886.874,43 |

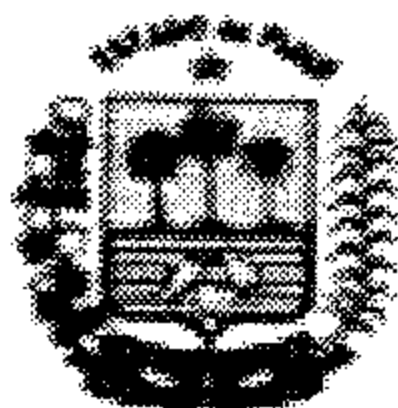
| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | setecentos e oitenta e oito reais ***** |
| 788,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.

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

| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2015 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 02490

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

Credor...: KILSON PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 025.465.953-50 Cod: 210

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 310058/1 | | 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 | 11.975 | 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: _____