

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001347 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001500 SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR**

**CNPJ/CPF: 65137280372**

**Endereço: SETOR B 21 CONJ QUADRA 02 CASA**

**Bairro: MOCAMBINHO**

**Cidade: TERESINA**

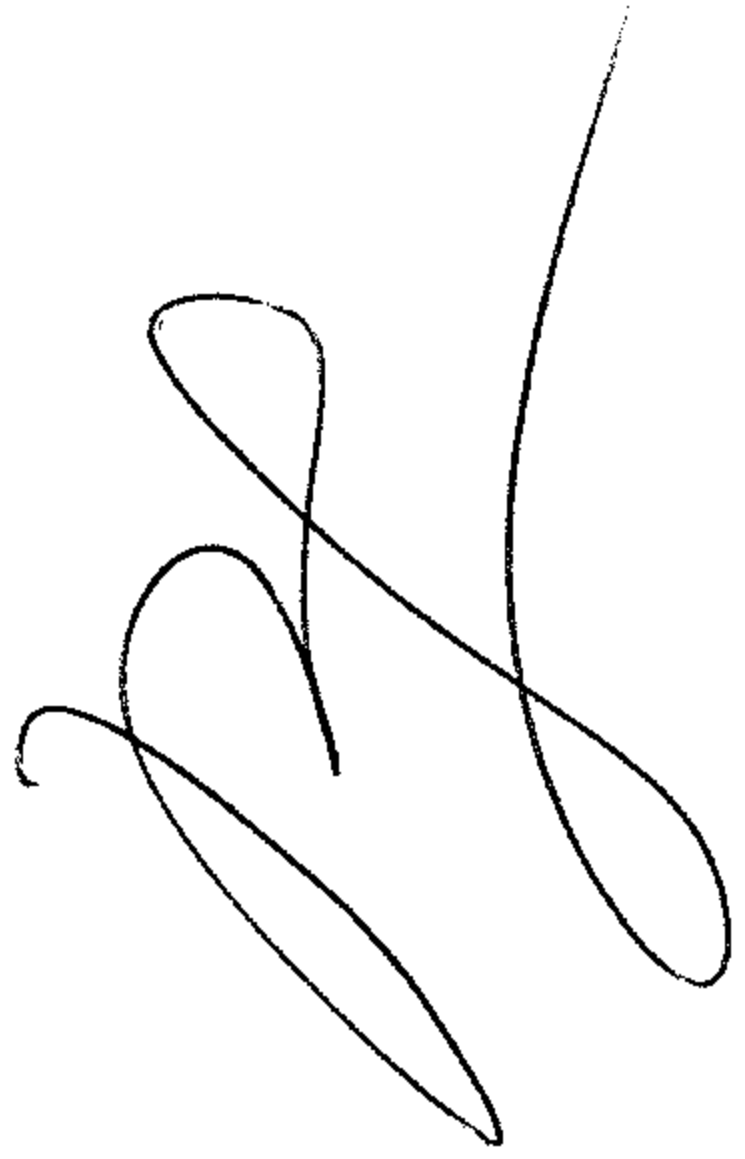
**Fone:**

80

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS COMO SENDO, BIRIMBAL, RECO RECO, PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2015. R\$ 280,00.

**Observações:**



**DATA: 08/04/2015 HORA: 08:19:42**

**Nestes termos peço deferimento**

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR

REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS COMO SENDO, BIRIMBAL, RECO RECO, PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2015.

**VALOR R\$ 280,00**

1.4 Data: 08/04 /2015

*Silvan Cezar dos Santos Bacelar*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/04/15

*Jose Lincoln Sodr de Matos*  
Assinatura do Ordenador

Jose Lincoln Sodr de Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 082.995.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1347

2.2. Data:

08/04/15

*[Assinatura]*  
Assinatura

CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

280,00

3.3. Data:

    /    /    

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09, 04, 15

*Valneir Marques de Pinho*  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 811.538.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

*Maria da Conceição*  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 535.502.469-87



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: 001605

Contribuinte: SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR

CPF/CNPJ: 65137280372

Endereço: SETOR B 21 CONJ QUADRA 02 CASA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MOCAMBINHO CEP: 64000000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS COMO SENDO, BIRIMBAL, RECO RECO E PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2015.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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 15/04/2015

*[Assinatura]*  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

*[Assinatura]*  
SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

Em 15/04/2015

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: 001605 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR CPF/CNPJ: 65137280372  
Endereço: SETOR B 21 CONJ QUADRA 02 CASA, Complemento:  
Bairro: BAIRRO MOCAMBINHO CEP: 64000000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1203	Data da Nota 08/04/2015	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2015
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCOES DE PRODUTOS ARTESANAIS COMO SENDO, BIRIMBAL, RECO RECO E PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2015.	280,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 033.012.115-87

Código de Baixa 2-11830-1-1	Vencimento 08/04/2015	Cadastro: 001605	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,60



# 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: 1203**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2015

PIS/NIT: 126.54618.48.1

Data da Nota: 08/04/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR

Endereço: SETOR B 21 CONJ QUADRA 02 CASA, Comple:

Bairro: BAIRRO MOCAMBINHO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 65137280372

Inscr. Est. 1038424

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1971

PIS/NIT: 126.54618.48.1

### 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 SERVIÇO DE CONFECCÕES DE PRODUTOS ARTESANAIS COMO SENDO, BIRIMBAL, RECO RECO E PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21 DE MARÇO DE 2015.		280,00	1	280,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**280,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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

08 de abril de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RÓDRIGUES 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	3506-8	
Conta corrente	12595-4	SILVAN CEZAR S BACELAR
Valor	243,60	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:55:54
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 15:21:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**402032**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 80	DATA: 02/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1347	VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: **SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR** 651.372.803-72 CÓDIGO: 1875  
 ENDEREÇO: **SETOR B CONJUNTO QUADRA 02** TERESINA UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	280,00	19.374,00

**VALOR EM R\$**  
**280,00** duzentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS BIRIMBAL, RECO RECO E PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.**

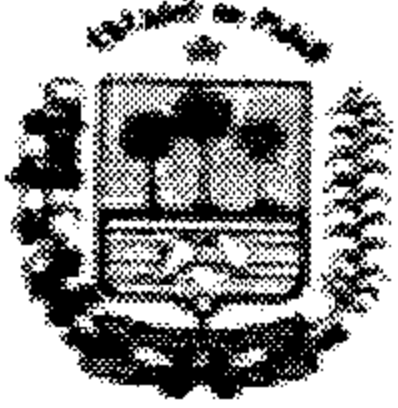
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/04/2015  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/04/2015  
**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 03424

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor...: SILVAN CEZAR DOS SANTOS BACELAR CNPJ/CPF: 651.372.803-72 Cod: 1875

Endereço: SETOR B CONJUNTO QUADRA 02

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS BIRIMBAL, RECO RECO E PANDEIROS PARA A COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 30,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402032/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 243,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.595	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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