

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001377 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000645 ANTONIO GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 34750517372

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

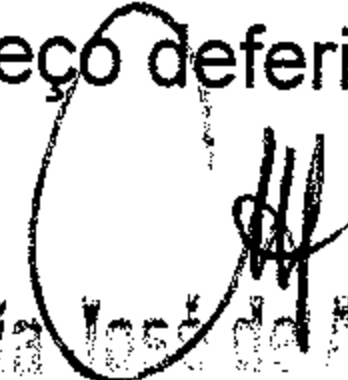
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA TURMA "B" NAS VIAS
PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 11/03/2015 HORA: 11:00:34

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.292.343-14

[Handwritten mark]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: ANTONIO GOMES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 11/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.689.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/03/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.285-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1377

2.2. Data:

11/03/15

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo
Assinatura
CPF: 052.695.285-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

34.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/03/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 052.695.285-91

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
CPF: 052.695.285-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 886

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34750517372

Inscr. Est. 1895339

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/11/1967

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 LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.653-94

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: 000105

Contribuinte: ANTONIO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 34750517372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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
CPF: 241.279.110-0

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

COLN SORIANO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.655.400-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

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: **000105** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **34750517372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 886	Data da Nota 11/03/2015	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2015
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Benício da Silva
CPF: 34750517372

Código de Baixa 2-11487-1-1	Vencimento 11/03/2015	Cadastro: 000105	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	610017360-7	ANTONIO GOMES DA SILVA
Valor	261,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 08:43:25
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:11:46

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

309030

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 09/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1377 VENCIMENTO: 24/03/2015

NOME: **ANTONIO GOMES DA SILVA** 347.505.173-72 CÓDIGO: 432
ENDEREÇO: **LOC. BURITIZAL** **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	300,00	951.750,43

VALOR EM R\$
300,00 trezentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

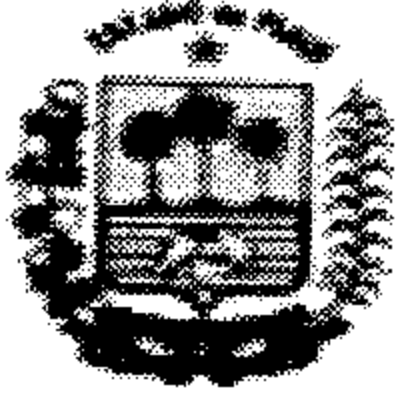
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/03/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/03/2015
 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 02393

DATA: 24/03/2015 VENCTO: 24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

Credor.: ANTONIO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF: 347.505.173-72 Cod: 432

Endereço: LOC. BURITIZAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 33,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309030/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: R\$ 261,00

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	17.360	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 24/03/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____