

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001279 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001411 ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 64580865391

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PALCO E SOM
NO CARNAVAL 2015. R\$ 40,00.

Observações:

DATA: 06/03/2015 HORA: 10:51:03

Nestes termos peço deferimento

Martha José Araújo Vieira
CPT: 059.232.543-14

ESTADO DO PIAUI

14/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO REFERENTE SERVIÇO DESMONTAGEM DE PALCO E SOM CARNAVAL/2015.

VALOR= 40,00

1.4 Data: 06/03/2015

Miguel Araújo Rigueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPE: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1279

2.2. Data:

06/03/15

Marta Josefa Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Planejamento e Fomento
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. 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: 11/03/15

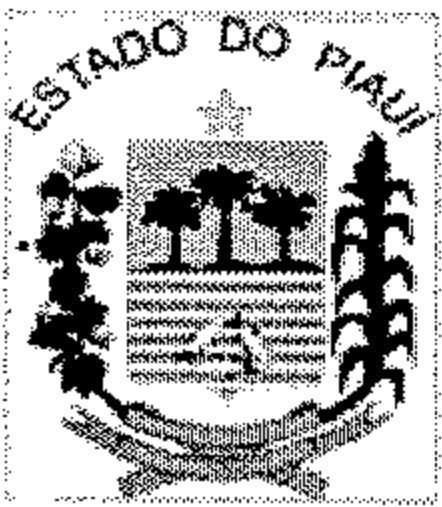
Valnei Marques de Pinho
Controladoria Geral
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 333.922.482-87



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: 811

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 64580865391

Inscr. Est. 1984151

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/10/1981

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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.		40,00	1	40,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

40,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
40,00	0,80	4,40	0,00	0,00	0,00	34,80

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

06 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-81

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: 001511

Contribuinte: ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 64580865391

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.	40,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 40 (quarenta 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 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 40,00	ISSQN 0,80	INSS 4,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 34,80
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 34,8 (trinta e quatro reais e oitenta 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

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87



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: **001511** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO** CPF/CNPJ: **64580865391**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 811	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 40,00	ISSQN 0,80	INSS 4,40	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 0,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.	40,00	2

Maria da C. Pereira da Silva
 CPF: 535.582.883-87

Código de Baixa 2-11407-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 001511	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 0,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		0,80

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

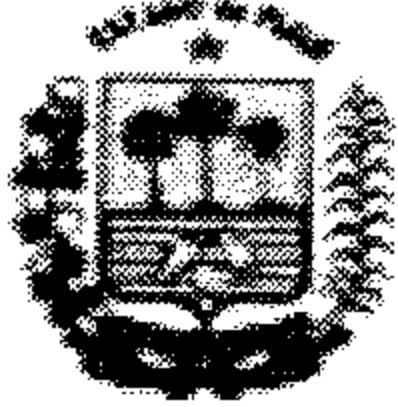
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17766-0	ANTONIO RAIMUNDO CARVALHO
Valor	34,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 11:27:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02423

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

Credor..: ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO CNPJ/CPF: 645.808.653-91 Cod: 1697

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL/2015.

Valor **40,00**

(quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 0,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 4,40

Despesa Bruta: **R\$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303027/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 5,20	R\$ 34,80
TOTAL					R\$ 40,00	R\$ 5,20	R\$ 34,80

Despesa Líquida: **R\$ 34,80**

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	17.766	R\$ 34,80
TOTAL. . .			R\$ 34,80

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: _____