

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001274 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001084 ANTONIO ROGERIO F. ALMEIDA

**CNPJ/CPF: 06710657345
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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM
NO CARNAVAL 2015. R\$ 80,00.**

Observações:

DATA: 06/03/2015 HORA: 10:24:18

Nestes termos peço deferimento

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

Q

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ROGÉRIO F. ALMEIDA REFERENTE SERVIÇO MONTAGEM/DESMONGEM DE PALCO E SOM CARNAVAL/2015.

VALOR= 80,00

1.4 Data: 06/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-24
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/03/15

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1274

2.2. Data:

06/03/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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
Controlador Interno
Controladoria Geral
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorera
CPF: 036.962.083-87

**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: 806**

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 ROGERIO FERREIRA ALMEIDA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06710657345

Inscr. Est. 3.511.179

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/07/1994

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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.		80,00	1	80,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****80,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
80,00	1,60	8,80	0,00	0,00	0,00	69,60

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

06 de março de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.550.693-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000955

Contribuinte: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 06710657345

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.	80,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 80 (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 19/03/2015

Miguel Araújo Logueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 044.620.000-24

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 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 69,60
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69,6 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), 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

Tesoureira
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: **000955** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA** CPF/CNPJ: **06710657345**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 806	Data da Nota 06/03/2015	Valor do Serviço 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2015
Valor Original 1,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.	80,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T.º 154.116/000
 CPF: 805.900.039-87

Código de Baixa 2-11402-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 000955	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		1,60

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	16612-X	ANTONIO R F ALMEIDA
Valor	69,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 11:01:09
	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.



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

NOTA DE EMPENHO

303026

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1274 VENCIMENTO: 19/03/2015

NOME: **ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA** 067.106.573-45 CÓDIGO: 1286
 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	80,00	938.660,43

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

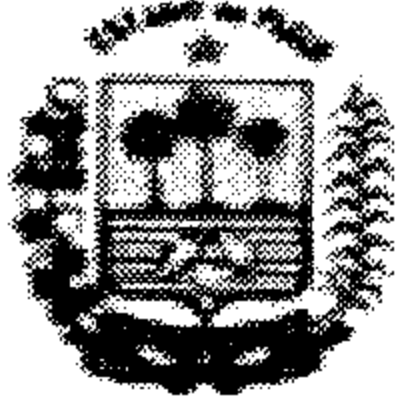
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/03/2015
 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 02422

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

Credor.: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA CNPJ/CPF: 067.106.573-45 Cod: 1286

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 8,80

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
303026/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60

Despesa Líquida: **R\$ 69,60**

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	16.612	R\$ 69,60
TOTAL. . .			R\$ 69,60

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: _____