

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001856 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000180 SILVESTRE PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE,
COMPETENCIA MARCO DE 2015. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 09:00:28

Nestes termos peço deferimento

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

ESTADO DO PIAUI

15/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SILVESTRE PEREIRA GOMES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ. (REFERENTE MÊS DE MARÇO/2015).

VALOR= 180,00

1.4 Data:

09/04/15

Miguel Araújo Roqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 244.639.002-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/04/15

José Lino de Sá Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.535.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

J856

2.2. Data:

09/04/15

Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 244.639.002-34



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: 1213

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SILVESTRE PEREIRA GOMES

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73744166368

Inscr. Est. 1467860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/12/1975

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 NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

09 de abril de 2015

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

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: 000342

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 15/04/2015

José Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 022.335.755-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
180,00	3,60	19,80	0,00			156,60

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e
seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima
especificada.**

Pago em 15/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoroureira
CPF: 535.332.883-87

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: 000342

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1213	Data da Nota 09/04/2015	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2015
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015.	180,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 737.441.663-68

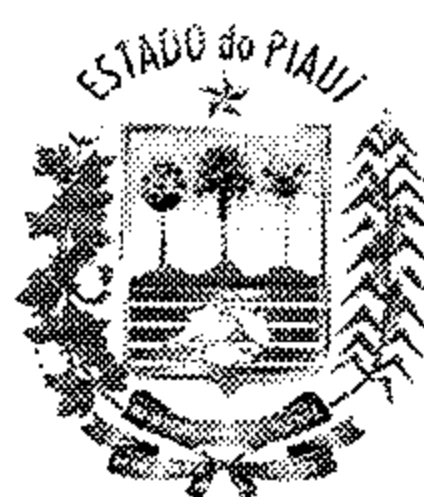
Código de Baixa 2-11841-1-1	Vencimento 09/04/2015	Cadastro: 000342	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 3,60		

Aplicação em poupança

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2		
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	610016455-1	SILVESTRE PEREIRA GOMES	
Valor	156,60		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		15/04/2015 14:26:55
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		15/04/2015 14:48:09

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

407019

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 07/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1856	VENCIMENTO: 15/04/2015

NOME: SILVESTRE PEREIRA GOMES

737.441.663-68

CÓDIGO: 208

ENDEREÇO:

SAO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	180,00	847.168,63

VALOR EM R\$	cento e oitenta reais *****
180,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SÃO JOSE,
COMPETENCIA: MARÇO/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 180,00
---	------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

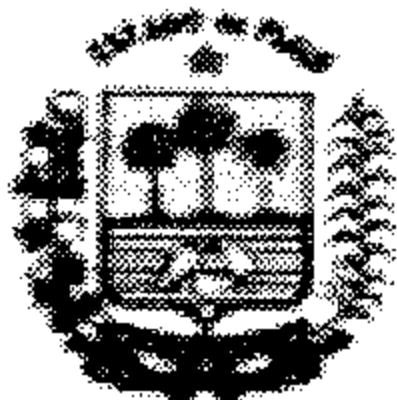
Data: 07/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03143

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

Credor...: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 737.441.663-68

Cod: 208

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SÃO JOSE, COMPETENCI
A: MARÇO/2015.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,80

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407019/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: **R\$ 156,60**

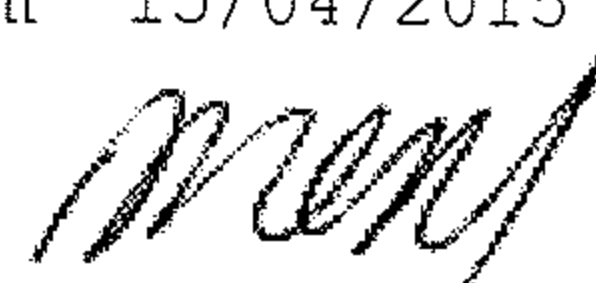
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.455	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____