

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001276 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001463 ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

CNPJ/CPF: 26398934830

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

omg

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\$ 40,00.**

Observações:

ca

DATA: 06/03/2015 HORA: 10:37:32

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS REFERENTE SERVIÇO DESMONTAGEM DE PALCO E SOM CARNAVAL/2015.

VALOR= 40,00

1.4 Data:

06/03/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 14.629.093-14
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/03/15

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1276

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 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

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 735.382.083-97



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: 808

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2015

PIS/NIT: 125.55484.89.4

Data da Nota: 06/03/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 26398934830

Inscr. Est. 54.863.759-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/04/1977

PIS/NIT: 125.55484.89.4

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.		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
Controladora de Tributos

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

PAGO POR
CAIXA

DEVE A

Cadastro: 001576

Contribuinte: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

CPF/CNPJ: 26398934830

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.	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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/2015

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 BB

Conta nº 12978-X

Cheque 850748

TESOUREIRO

Em 19/03/2015

Antonio Edcarlos A. Martins
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
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: **001576** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS** CPF/CNPJ: **26398934830**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 808	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 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM NO CARNAVAL 2015.	40,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalúcia
CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-11404-1-1	Vencimento 06/03/2015	Cadastro: 001576 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 0,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 0,80		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401056

Tipo Empenho: OR -	Ordinario	FICHA: 518	DATA: 01/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1276	VENCIMENTO: 01/04/2015	

NOME: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

263.989.348-30

CÓDIGO: 1839

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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	40,00	758.512,81

VALOR EM R\$

40,00

quarenta 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 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

40,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

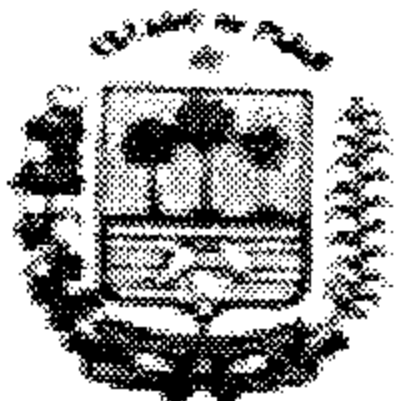
Data: 01/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03263

DATA: 01/04/2015

VENCTO: 01/04/2015

PAGTO: 01/04/2015

Credor...: ANTONIO EDCARLOS AMORIM MARTINS

CNPJ/CPF: 263.989.348-30

Cod: 1839

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401056/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Despesa Líquida: **R\$ 40,00**

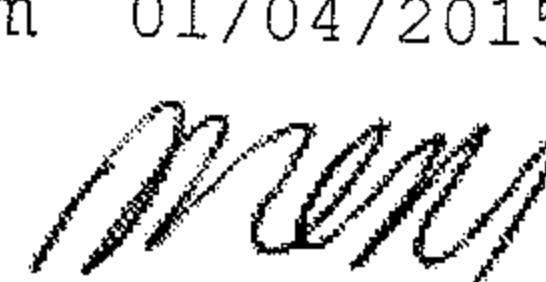
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	111	TRANSF	R\$ 40,00
TOTAL. . .			R\$ 40,00

Despesa paga em 01/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____