

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002157 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000179 CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02314226364

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA SEDE E BAIRROS. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 22/04/2015 HORA: 08:35:51

Nestes termos peço deferimento

Marta Jorge de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivos e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

C/C: 16.448-8

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE
E BAIRROS.

1.4 Data: 22 / 04 / 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura
CPF: 34.562.003-34

1.5 Data: 24 / 04 / 2015

José Lincoln Sampaio Mendes
Prefeito Municipal
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2157 / 2015.

2.2. Data:

22 / 04 / 2015

Maria 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\$

788,00

3.3. Data:

___ / ___ / 2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

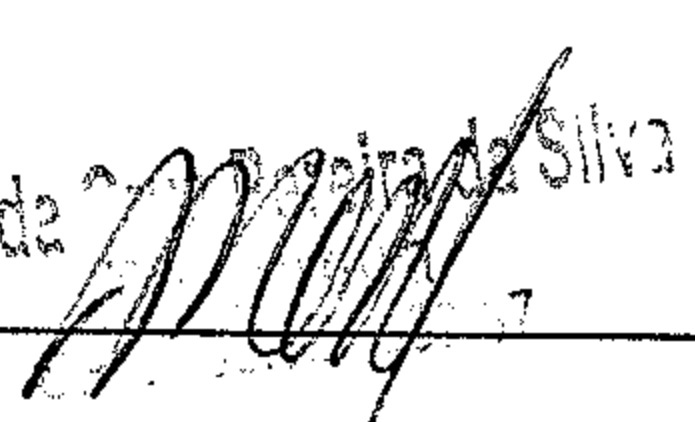
4.2. Data: 24 / 04 / 2015

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria de  Almeida Silva



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: 1421

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

22 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: 000341

Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314226364

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito reais)

ORDEN 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 30/04/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

Jose Lincoln Sousa Pazios

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			685,56

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 30/04/2015

CREDOR

Maria da Conceição Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 000.000.000-00



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: 000341 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 02314226364
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1421	Data da Nota 22/04/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 22/04/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS.	788,00	2

Maria da Conceição da Silva
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-12062-1-1	Vencimento 22/04/2015	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação ISS VARIÁVEL 15,76

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

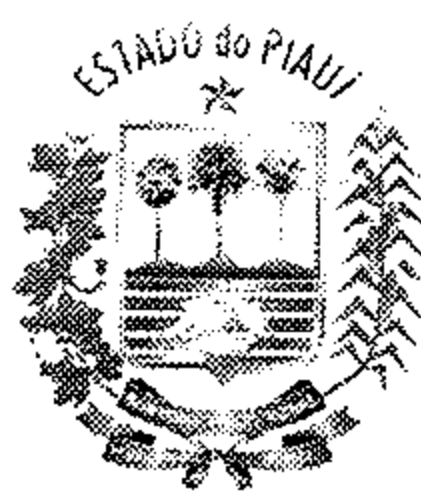
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16448-8 CARLOS A MARTINS SILVA
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 10:10:29
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 11:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

420045

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 20/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2157	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

023.142.263-64

CÓDIGO: 87

ENDEREÇO: ACUDE

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	788,00	787.469,83

VALOR EM R\$

788,00

setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 788,00
---	------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

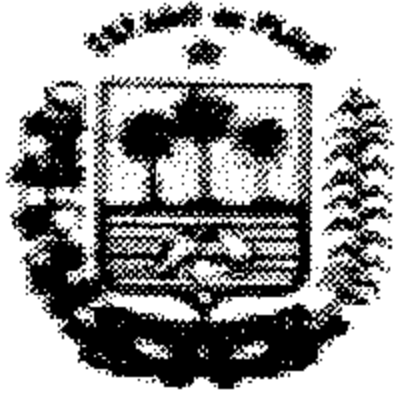
Data: 20/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2015

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 03249

DATA: 30/04/2015

VENCTO: 30/04/2015

PAGTO: 30/04/2015

Credor...: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 023.142.263-64

Cod: 87

Endereço: ACUDE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420045/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

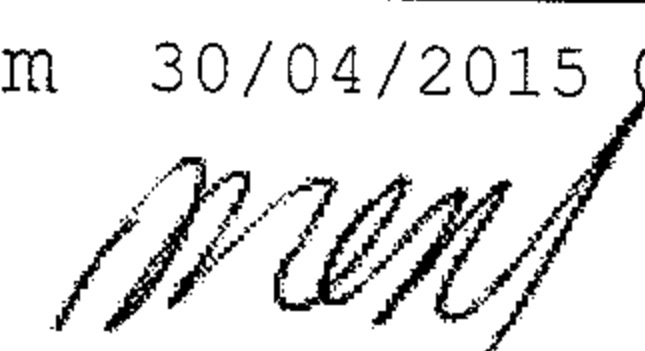
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.448	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____