

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001923 / 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:

mg - 40 60 47

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO EXTRA DE LIMPEZA EM SARJETA DA AVENIDA MAJOR GONCALO DE
ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 175,00.**

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 10:16:55

Nestes termos peço deferimento



00001411

ESTADO DO PIAUI

29/2015

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 EXTRA LIMPEZA SARJETA DA AV: MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO, BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 175,00

1.4 Data:

10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sac. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPE: 341.624.003-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSE LACOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1923

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

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

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 011.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Conceição da Silva
Assinatura



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 SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA EM SARJETA DA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta e cinco 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.003-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Glória Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 055.002.000-07



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 1246	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA EM SARJETA DA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.	175,00	2

Maria da *[Assinatura]*
06/04/2015

Código de Baixa 2-11879-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 001511		
---------------------------------------	---------------------------------	------------------	--	--

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

3,50

**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: 1246**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2015

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 SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA EM SARJETA DA AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO DE FÁTIMA.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****175,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25

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

10 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.882-81

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

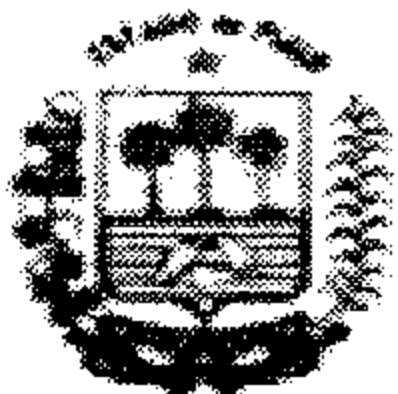
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17766-0 ANTONIO RAIMUNDO CARVALHO
Valor 152,25
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:43:54
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:04:10

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03983

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 EXTRA DE LIMPEZA DE SARJETAS DA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO NO BAIRRO DE FATIMA.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,50
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,25

Despesa Bruta: **R\$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: **R\$ 152,25**

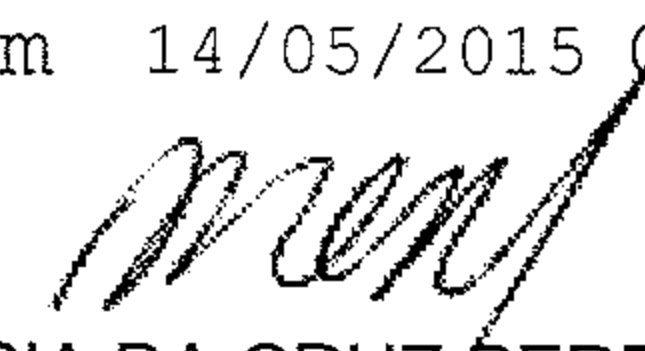
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 152,25
TOTAL. . .			R\$ 152,25

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____