

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003164 / 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:

F-518

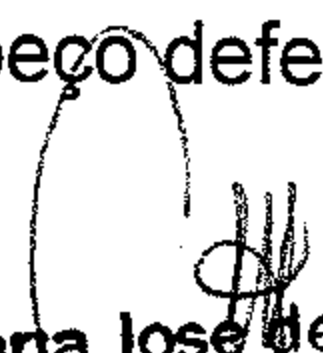
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM
CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. R\$ 70,00.**

Observações:

DATA: 09/06/2015 HORA: 08:57:33

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : PAGAMENTO A SILVESTRE PEREIRA GOMES

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

1.4 Data 08/06/2015

1.5 Data: 09 JUN 2015

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3164

2.2. Data:

09.06.15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

70,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/06/15

Controladora Geral

Vainelr Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.172-7

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira
Autorizada a Assinar
Tesoureira
CPF 533 987 222



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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 23 JUN 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos
CPF: 341.629.099-84

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23 JUN 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.606.200-00

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
70,00	1,40	7,70	0,00			60,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23 JUN 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF 535 982 083-87

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: 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 2098	Data da Nota 09/06/2015	Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Vencimento 09/06/2015
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.	70,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-12787-1-1	Vencimento 09/06/2015	Cadastro: 000342	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL 1,40		



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: 2098

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/06/2015

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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.		70,00	1	70,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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 junho 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

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

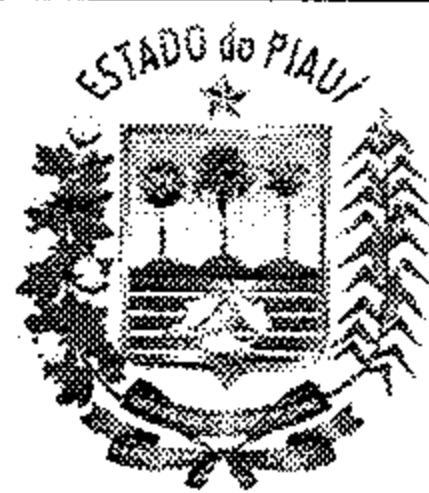
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 610016455-1 SILVESTRE PEREIRA GOMES
Valor 60,90
Data Nesta data

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/06/2015 12:49:26
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/06/2015 13:18:50

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

602036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 02/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3164	VENCIMENTO: 23/06/2015

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		70,00	558.864,78
VALOR EM R\$			
70,00		setenta reais *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 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 70,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

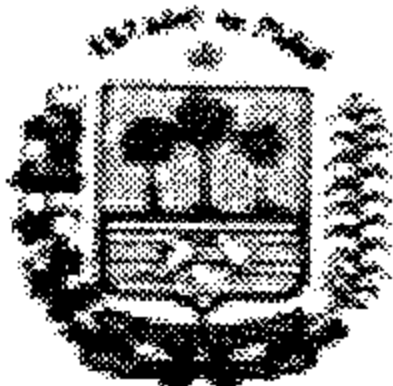
Data: 02/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2015

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 05246

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

Valor 70,00

(setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 7,70

Despesa Bruta: R\$ 70,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602036/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90

Despesa Líquida: R\$ 60,90

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\$ 60,90
TOTAL.			R\$ 60,90

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____