

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003717 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001111 ANTONIO CAETANO MOTA

CNPJ/CPF: 04251456386

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

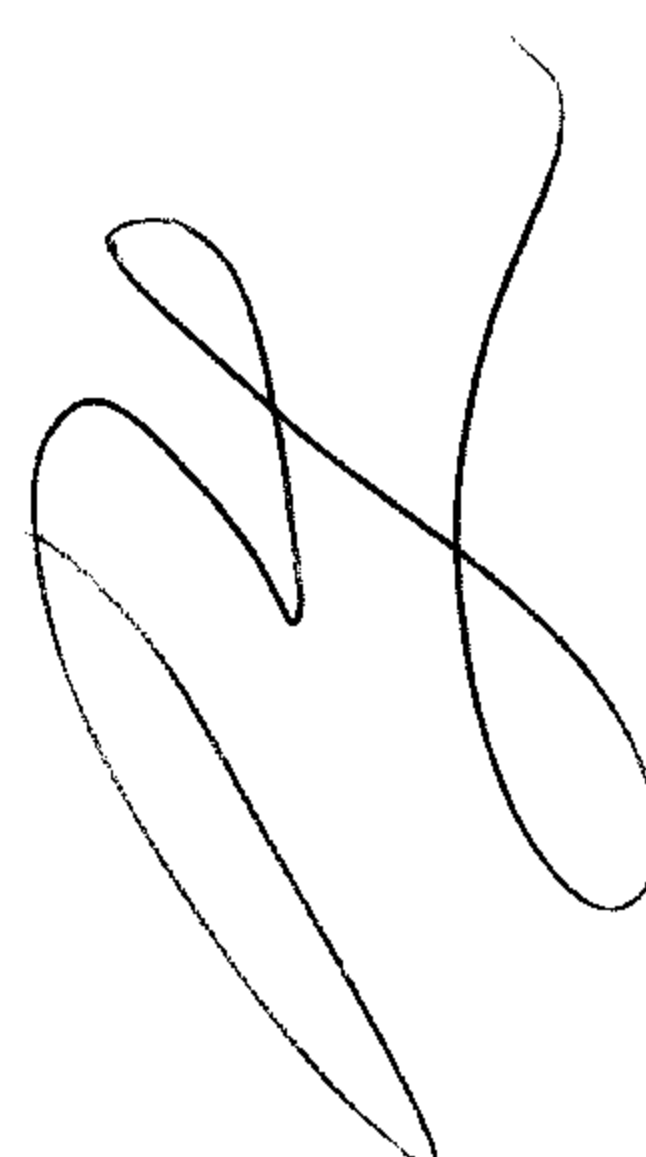
17259-6

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS
QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015. R\$ 360,00.**

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 12:45:35



Nestes termos peço deferimento


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

07/2015

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO CAETANO MOTA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICO FEMENINO DURANTE FESTA JUNINA/2015.

VALOR= 360,00

1.4 Data:

06/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8717

2.2. Data:

06/07/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 011.533.173-20
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___ 31 JUL 2015

Maria da Cruz Perreira da Silva
Tesoureira
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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000389

Contribuinte: ANTONIO CAETANO MOTA

CPF/CNPJ: 04251456386

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 VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 31 / JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 04251456386

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 / JUL 2015

Lincoln Sebral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
360,00	7,20	39,60	0,00			313,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 / JUL 2015
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 31 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 000389

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO CAETANO MOTA

CPF/CNPJ: 04251456386

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2487	Data da Nota 06/07/2015	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 06/07/2015
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.	360,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13184-1-1	Vencimento 06/07/2015	Cadastro: 000389	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 7,20		



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: 2487

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CAETANO MOTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04251456386

Inscr. Est. 3106688

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/01/1958

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 VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF 807 550 393-91

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

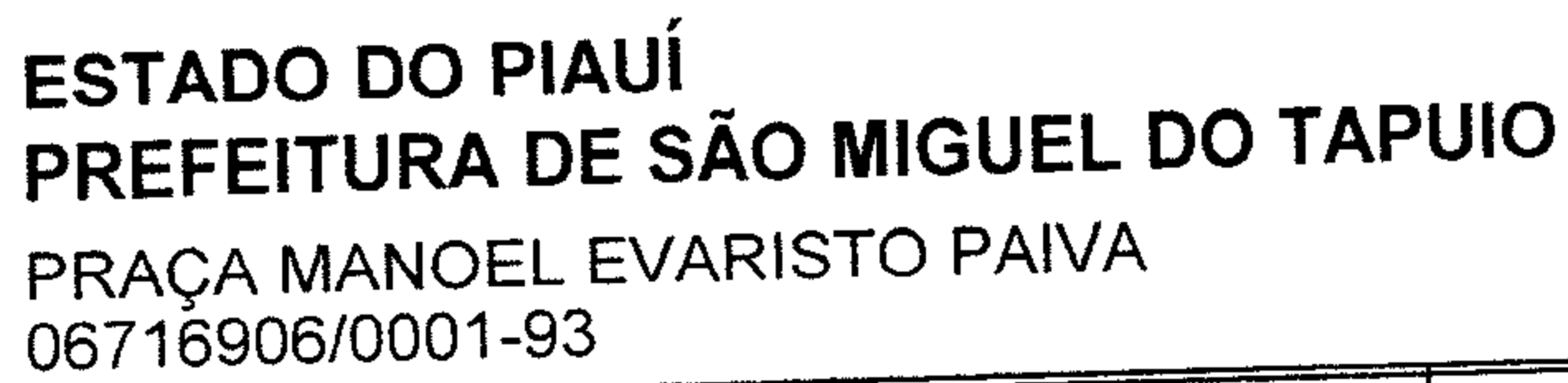
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	17259-6	ANTONIO CAETANO MOTA
Valor	313,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 14:04:10
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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



701055

FICHA: 518

DATA: 01/07/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3717

VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: ANTONIO CAETANO MOTA

042.514.563-86

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO		VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL		
		360,0

Autorizo o empenho dessa despesa.

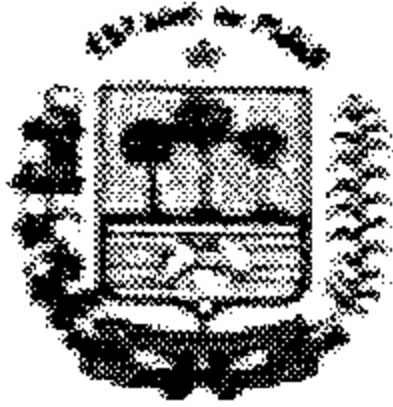
Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

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 06059

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: ANTONIO CAETANO MOTA

CNPJ/CPF: 042.514.563-86

Cod: 80

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS MA SCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.

Valor **360,00**(trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 39,60

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701055/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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	17.259	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____