

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003749 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

LEIA

Proprietário/Interessado: 00001125 ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

CNPJ/CPF: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Bairro: PALMEIRA DE CIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

me-701049

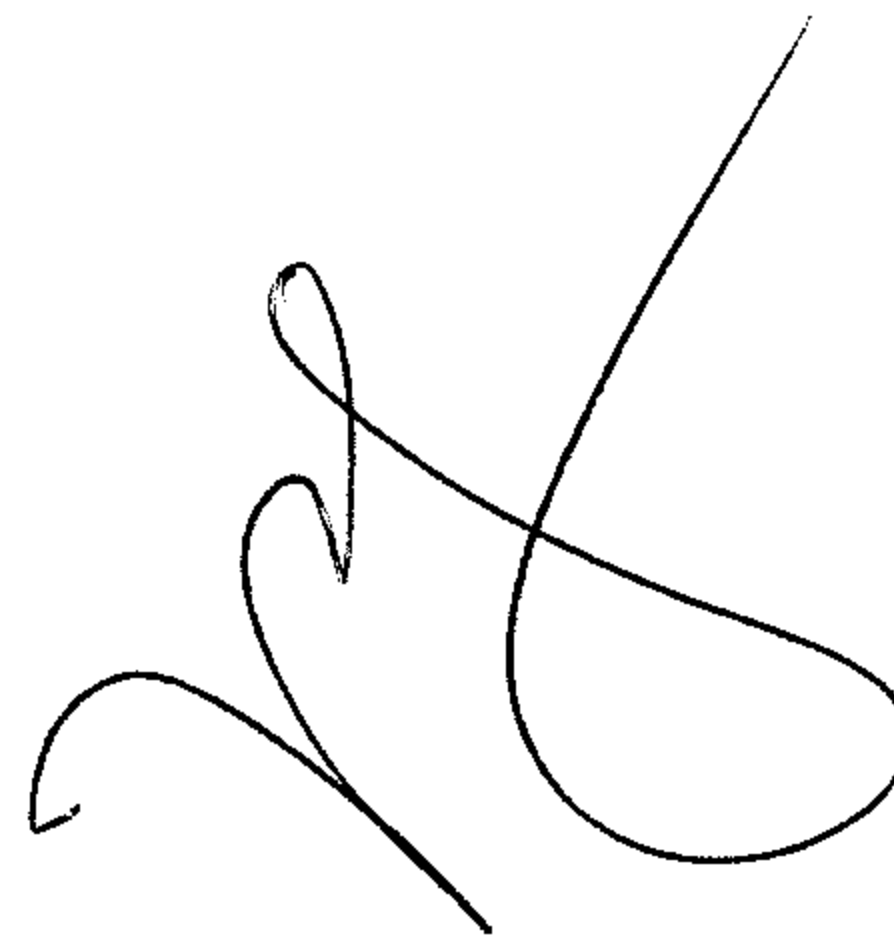
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.192-1

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 330,00.

Observações:

DATA: 07/07/2015 HORA: 08:29:01



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****20/2015****ORGÃO:****1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO CLEIVAN MARCIEL MENDES REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

VALOR= 330,00

1.4 Data:

07/07/15

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

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098 914 537-90José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 52 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3749

2.2. Data:

09/09/15

Mara da Cruz de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
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:

07/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/08/15

Mara da Cruz Pereira 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: 001203

Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

CPF/CNPJ: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 11/08/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 11/08/2015

TESOUREIRO
Mara da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CREDOR

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: 001203 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES CPF/CNPJ: 06070056370
Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2503	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

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

Código de Baixa 2-13200-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 001203	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 6,60		



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: 2503

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06070056370

Inscr. Est. 3176857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/12/1991

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 LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		330,00	1	330,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

330,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

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

07 de julho 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

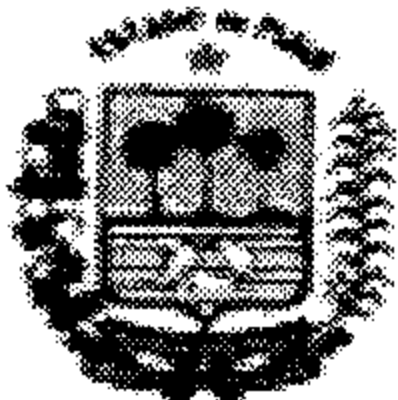
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17192-1 ANTONIO C MACIEL MENDES
Valor 287,10
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/08/2015 08:57:32
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/08/2015 10:19:15

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07503

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: ANTONIO CLEIVAN MENDES

CNPJ/CPF: 060.700.563-70

Cod: 1355

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

Valor 330,00

(trezentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 36,30

Despesa Bruta: R\$ 330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701049/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: R\$ 287,10

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	17.192	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____