

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003753 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001299 CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 02190887305

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ME-703047

ASSUNTO

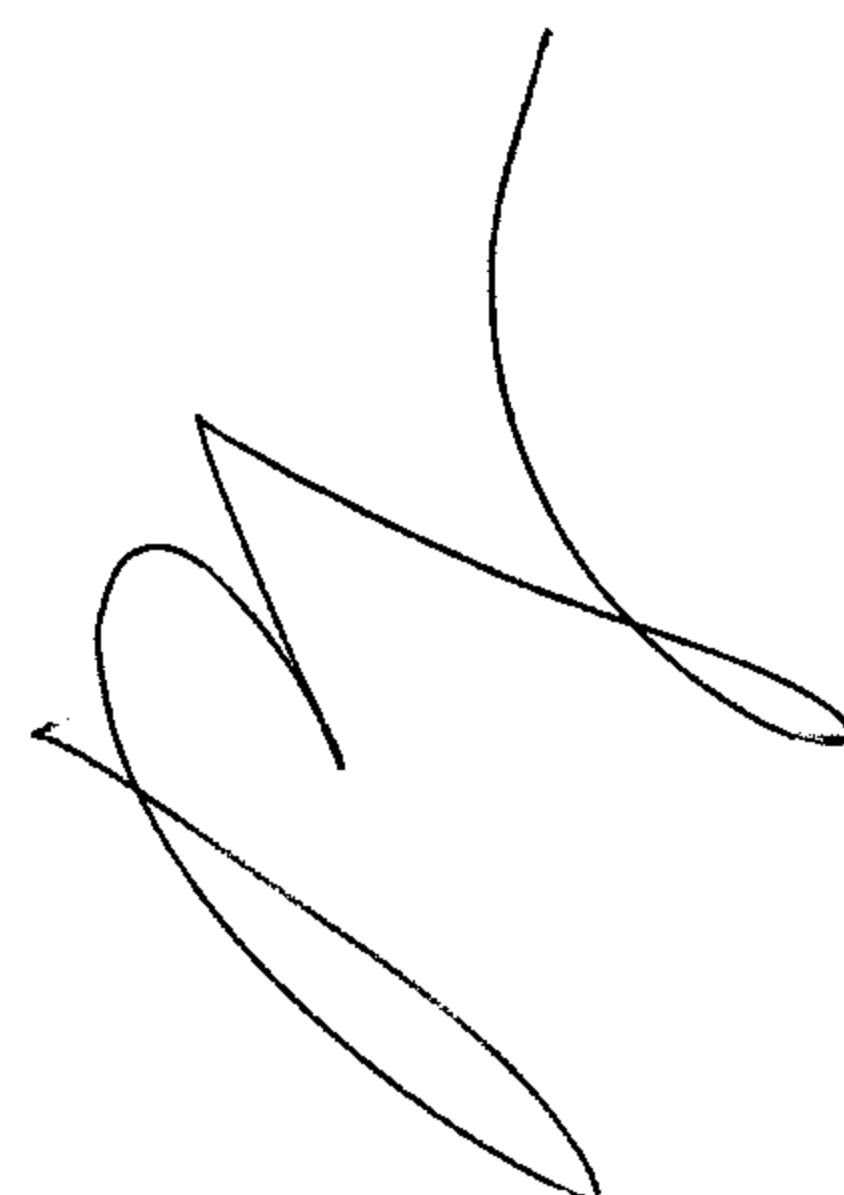
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

118/1296-3

9/13881-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. R\$ 1.110,00.

Observações:



DATA: 07/07/2015 HORA: 09:00:16

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPE 050 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLEIDIVÂNIO BALBINO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.

VALOR= 1.110,00

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: 098.914.537-90

Jose Lindolin Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3753

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.343-14

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.980.883-87



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: 001390

Contribuinte: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 02190887305

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 LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.	1.110,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1110 (um mil cento e dez 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: 044.621.137-34

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 1110,00	ISSQN 22,20	INSS 122,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 965,70
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 965,7 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/08/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/08/2015

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

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: 001390 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA CPF/CNPJ: 02190887305
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2506	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 1110,00	ISSQN 22,20	INSS 122,10	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 22,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.	1.110,00	2

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

Código de Baixa 2-13203-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 001390	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 22,20		



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: 2506

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: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02190887305

Inscr. Est. 39.333.484-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/12/1984

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 CACIMBA NOVA.		1.110,00	1	1.110,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.110,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.110,00	22,20	122,10	0,00	0,00	0,00	965,70

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

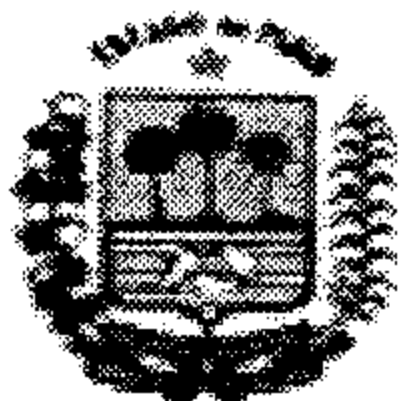
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1296-3	
Conta corrente	13881-9	CLEIDIVANIO BALBINO SILVA
Valor	965,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/08/2015 09:00:19
	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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07525

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

Credor...: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 021.908.873-05

Cod: 1596

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 122,10

Despesa Bruta: R\$ 1.110,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.110,00	R\$ 144,30	R\$ 965,70
TOTAL					R\$ 1.110,00	R\$ 144,30	R\$ 965,70

Despesa Líquida: R\$ 965,70

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	13.881	R\$ 965,70
TOTAL. . .			R\$ 965,70

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: _____