

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003769 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000541 ANTONIO ALVES DOS REIS NETO

CNPJ/CPF: 05512698397

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

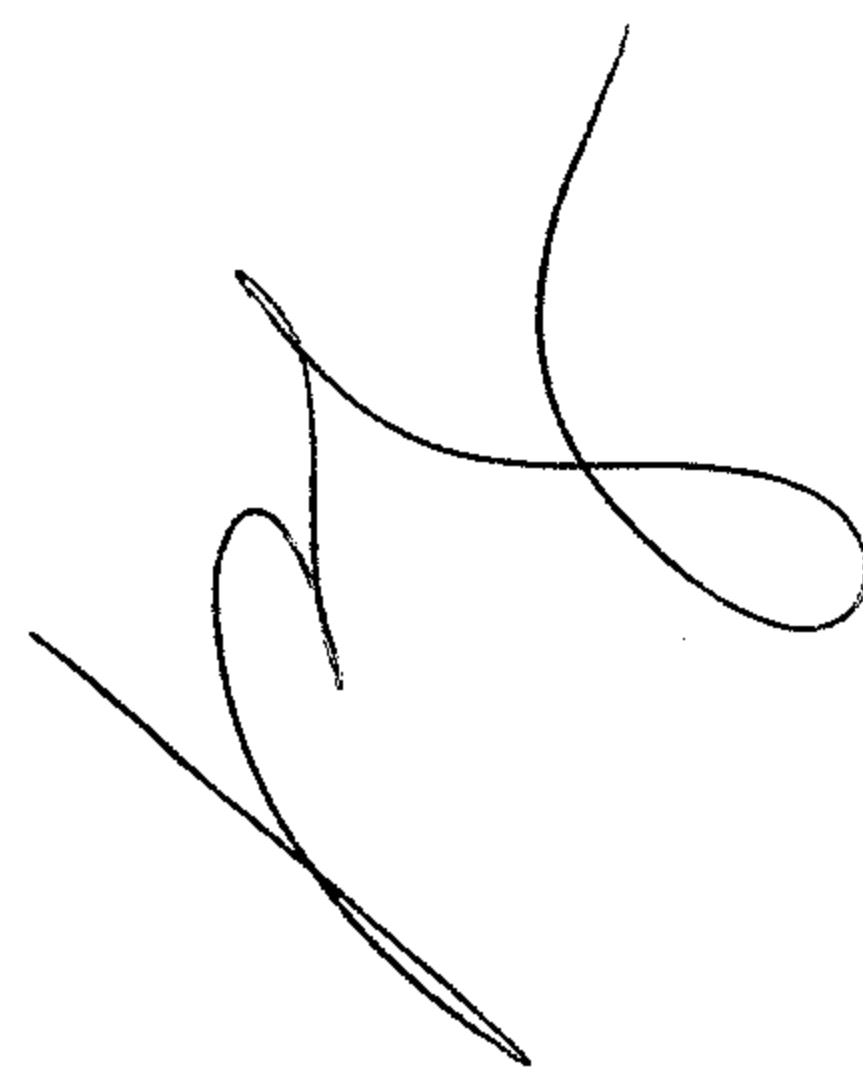
ME-701085

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A VINTE DUAS DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SAO LUIS, MATADOURO E CENTRO. R\$ 770,00.

Observações:



DATA: 07/07/2015 HORA: 13:24:57

Nestes termos peço deferimento


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

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO REFERENTE (22) DIÁRIAS SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS: NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.

VALOR= 770,00

1.4 Data:

Miguel Araujo Nogueira
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos
CPF: 341.628.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

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

Jucilela Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.914.537-90

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3769

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo 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: 811.633.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/08/15

Maria 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: 000609
Contribuinte: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO CPF/CNPJ: 05512698397
Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.	770,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 770 (setecentos e setenta 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 05/08/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.520.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/08/2015

Jucileia Lourenço Soares
Ordenador de Despesas
CPF: 098.944.537-90

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 770,00	ISSQN 15,40	INSS 84,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 669,90
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/08/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 05/08/2015

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: 000609

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: **ANTONIO ALVES DOS REIS NETO**

CPF/CNPJ: 05512698397

Endereço: **ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2524	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 770,00	ISSQN 15,40	INSS 84,70	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 15,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.	770,00	2

Mano da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 525 982 883-87

Código de Baixa 2-13220-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 000609 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 15,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,40



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: 2524

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT: 16004363201-01

Data da Nota: 07/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05512698397

Inscr. Est. 550086341

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/04/1992

PIS/NIT: 16004363201-01

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 VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.		770,00	1	770,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

770,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
770,00	15,40	84,70	0,00	0,00	0,00	669,90

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

07 de julho de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

05/08/2015 09:23:06

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1253	ITAPEVI CENTRO
Conta corrente (com DV)	747122	
CPF	055.126.983-97	
Nome favorecido	ANTONIO ALVES DOS REIS NETO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	80.501
------------------	--------

Valor	669,90
-------	--------

Data transferência	05/08/2015
--------------------	------------

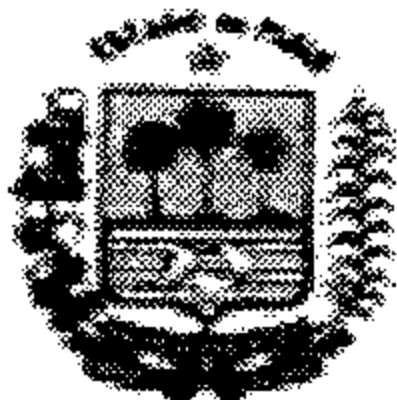
"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	1BEE74C3A9BF1438
--------------------	------------------

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/08/2015 09:21:09
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/08/2015 09:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07504

DATA: 05/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor...: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO

CNPJ/CPF: 055.126.983-97

Cod: 976

Endereço: RUA: ANTONIO F. DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.

Valor 770,00

(setecentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 84,70

Despesa Bruta: R\$ 770,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701085/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 770,00	R\$ 100,10	R\$ 669,90
TOTAL					R\$ 770,00	R\$ 100,10	R\$ 669,90

Despesa Líquida: R\$ 669,90

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	80.501	R\$ 669,90
TOTAL. . .			R\$ 669,90

Despesa paga em 05/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____