

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006588 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000210 JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 60412273314

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

15.439-9

F-383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

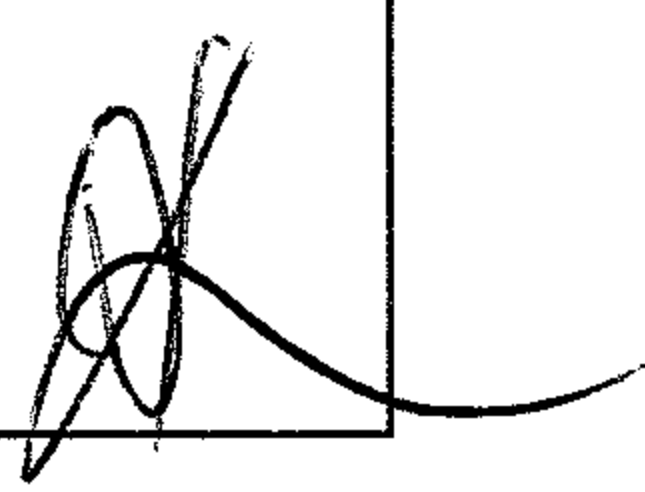
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO. R\$ 579,22.

Observações:

DATA: 18/12/2014 HORA: 09:07:18

Nestes termos peço deferimento


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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE PEREIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

1.4 Data: 18 / 12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18 / 12 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0588 / 2014.

2.2. Data:

18 / 12 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

579,22

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___ / ___ / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19 / 12 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
Assinatura
CPF: 535.612.983-87

**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: 9734**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412273314

Inscr. Est. 3432395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/06/1990

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.		579,22	1	579,22	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****579,22**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
579,22	11,58	63,71	0,00	0,00	0,00	503,93

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

18 de dezembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 000361

Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 60412273314

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.	579,22	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 579,22 (quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)

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 19/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/12/14
José Lincoln Sotral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.295-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
579,22	11,58	63,71	0,00			503,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 503,93 (quinhentos e três reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/12/14
Banco
Conta nº
Cheque

Em 19/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CREDOR

CPF: 535.582.883-87



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 - 2014

Cadastro: 000361 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 60412273314
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9734	Data da Nota 18/12/2014	Valor do Serviço 579,22	ISSQN 11,58	INSS 63,71	IRRF 0,00	Vencimento 18/12/2014
Valor Original 11,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.	579,22	2

Maria da  da Silva
CPF: 535.382.883-87

Código de Baixa 2-10349-1-1	Vencimento 18/12/2014	Cadastro: 000361	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,58	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,58

Transferência entre contas diversas

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência 1141-X
Conta corrente 16439-9 JOSE PEREIRA SILVA
Valor 503,93
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/12/2014 17:32:59
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/12/2014 17:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.532.636-87

Transferência entre contas diversas

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,58
Data Nesta data

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 17:33:19
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 17:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 635.582.683-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 279

ORDEM DE PAGAMENTO 10243

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: JOSE PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 604.122.733-14

Cod: 211

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

Valor **579,22**

(quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,58
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,71

Despesa Bruta: **R\$ 579,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1216010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 579,22	R\$ 75,29	R\$ 503,93
TOTAL					R\$ 579,22	R\$ 75,29	R\$ 503,93

Despesa Líquida: **R\$ 503,93**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 503,93
TOTAL. . .			R\$ 503,93

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____