

transfere tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006060 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001390 JOÃO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 33040893300

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

Handwritten signature and stamp

F- 282

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE AO SERVICO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES SAO JOSE AO
COQUEIRO E FRADE A MALICIA R\$ 780,00.**

Observações:

Handwritten signature

DATA: 27/11/2014 HORA: 12:36:44

Nestes termos peço deferimento

Handwritten signature
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Serviço das estradas das localidades São José ao Coqueiro e Frade a Malícia.

1.3. Detalhamento:

Valor referente ao senhor João Ferreira de Sousa no Serviço das estradas das localidades São José ao Coqueiro e Frade a Malícia.

Valor Total R\$ 780,00

1.4 Data:

27/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
CPF: 350.400.593-81

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

27/11/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6060

2.2. Data:

27/11/14

Maria Jose de Araújo Vianna
Coordenadora de Registro e Protocolo
Assinatura
CPF: 08.729.234-14

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: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/12/14

Maria da Cruz Costa da Silva
Téc. Contábil
CPF: 08.729.234-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 001492

Contribuinte: JOÃO FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 33040893300

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES SÃO JOSE AO COQUEIRO E FRADE A MALÍCIA.	780,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 780 (setecentos e oitenta reais)

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 03/12/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Administração
Recuperação Urbana

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/12/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 780,00	ISSQN 15,60	INSS 85,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 678,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 678,6 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/12/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860774

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesozeira
CPF: 535.982.883-87

Em 03/12/14

João Francisco de Sousa
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 - 2014**

Cadastro: 001492 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 33040893300
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9353	Data da Nota 27/11/2014	Valor do Serviço 780,00	ISSQN 15,60	INSS 85,80	IRRF 0,00	Vencimento 27/11/2014
Valor Original 15,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES SÃO JOSE AO COQUEIRO E FRADE A MALICIA.	780,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalinda
CPF: 835.982.888-87

Código de Baixa 2-9957-1-1	Vencimento 27/11/2014	Cadastro: 001492	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		15,60

**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: 9353**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/11/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO FERREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33040893300

Inscr. Est. 1122155

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/06/1960

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	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES SÃO JOSE AO COQUEIRO E FRADE A MALICIA.		780,00	1	780,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****780,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
780,00	15,60	85,80	0,00	0,00	0,00	678,60

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

27 de novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Pague por este
cheque a quantia de

a João Ferreira de Sousa ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

ICA CONFEECAO: 08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

SECRET

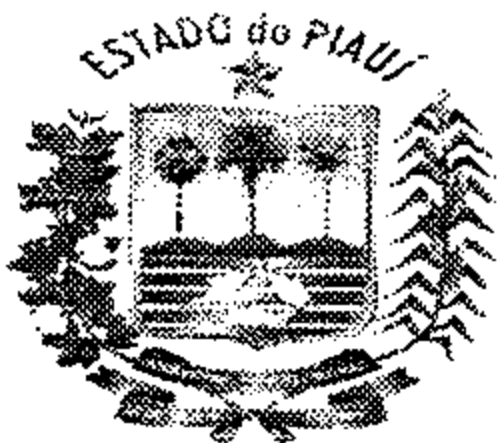


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201050

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 359	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6060	VENCIMENTO: 03/12/2014		
NOME: JOÃO FERREIRA DE SOUSA		330.408.933-00		CÓDIGO: 1669		
ENDEREÇO: RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAUJO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
331.400,00		780,00		10.038,57		
VALOR EM R\$ 780,00 setecentos e oitenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTRADAS COM MAQUINARIOS, NAS LOCALIDADES SÃO JOSÉ AO COQUEIRO E FRADE A MALICIA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 780,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 10274

DATA: 03/12/2014 VENCTO: 03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor...: JOÃO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 330.408.933-00

Cod: 1669

Endereço: RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ESTRADAS COM MAQUINARIOS, NAS LOCA
LIDADES SÃO JOSÉ AO COQUEIRO E FRADE A MALICIA.

Valor 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 85,80

Despesa Bruta: R\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201050/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 780,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60
TOTAL					R\$ 780,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60

Despesa Líquida: R\$ 678,60

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 678,60
TOTAL. . .			R\$ 678,60

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____