

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001915 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000275 LEANDRO PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 00908610351

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

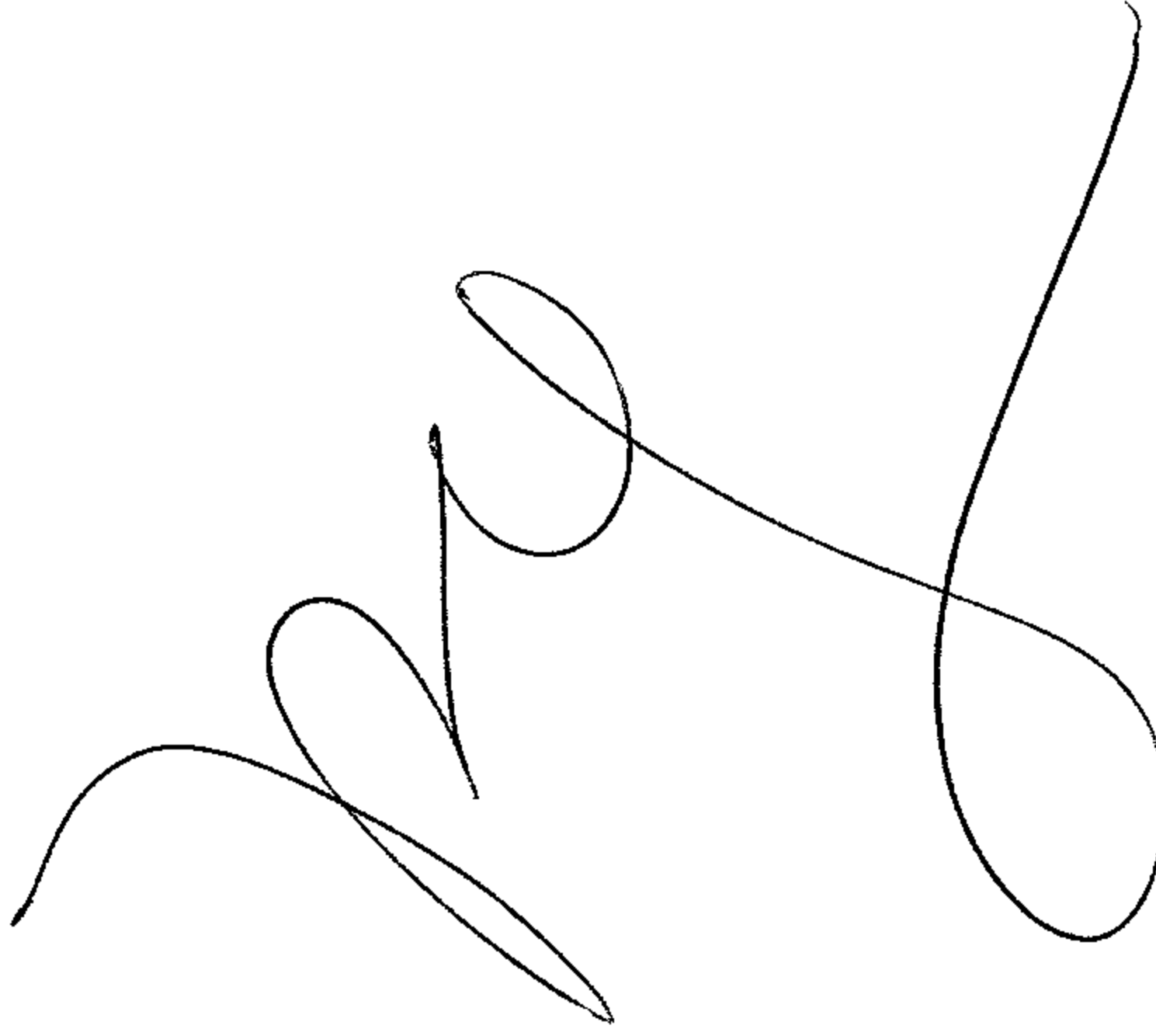
406065
3914

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACOES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS
SPLIT 55.000 BTUS CRAS I DA RUA ANTONIA FEITOSA. R\$ 2.250,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 08:57:15



Nestes termos peço deferimento


CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

18/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: LEANDRO PEREIRA LIMA REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÕES DE (03) AR-CONDICIONADO SPLIT 55.000 BTUs CRAS I DA RUA: ANTONIO FEITOSA.

VALOR= 2.250,00

1.4 Data:

10/04/2015

Miguel Araújo Noqueira
Soc. Mun. de Obras, Serviços e Alugados
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINDOLY SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1918

2.2. Data:

10/04/15

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:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controlador Interno

CPF: 011.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 033.122.177-7



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: 000079

Contribuinte: LEANDRO PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 00908610351

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 55.000 BTUs CRAS I DA RUA ANTONIA FEITOSA.	2.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2250 (dois mil duzentos e cinquenta 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 000.000.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.000.000-00

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2250,00	ISSQN 45,00	INSS 247,50	IRRF 16,11	Correção	Outros	Valor Líquido 1941,39
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1941,39 (um mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Marta da Silva
CPF: 000.000.000-00



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: 000079 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LEANDRO PEREIRA LIMA CPF/CNPJ: 00908610351
Endereço: MAL CASTELO BRANCO,251 Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1237	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 2250,00	ISSQN 45,00	INSS 247,50	IRRF 16,11	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 61,11	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 55.000 BTUs CRAS I DA RUA ANTONIA FEITOSA.	2.250,00	2

Maria da *[Assinatura]* Silva

Código de Baixa 2-11871-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000079	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 61,11	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	45,00 16,11	



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: 1237

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEANDRO PEREIRA LIMA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 251 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00908610351

Inscr. Est. 1761856

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1980

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 INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 55.000 BTUs CRAS I DA RUA ANTONIA FEITOSA.		2.250,00	1	2.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

2.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.250,00	45,00	247,50	16,11	0,00	0,00	1.941,39

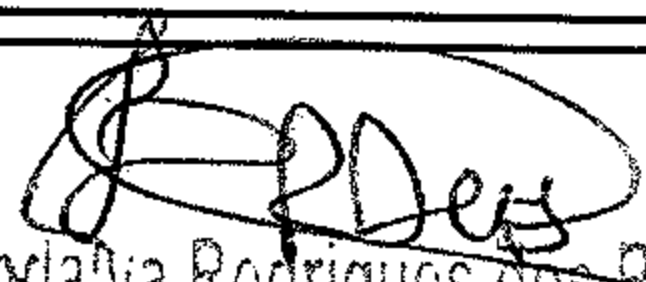
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de abril de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 307.550.252-01

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

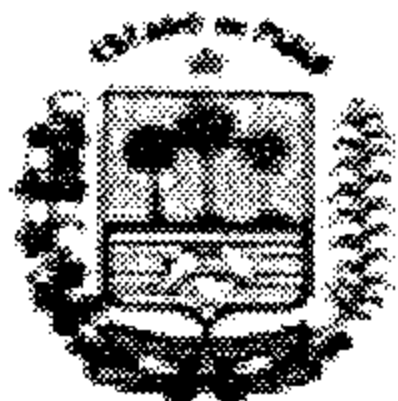
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16691-X LEANDRO PEREIRA LIMA
Valor 1.941,39
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:47:21
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:04:10

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 2

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 14/05/2015 VENCIMENTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: LEANDRO PEREIRA LIMA

CNPJ/CPF: 009.086.103-51

Cod: 441

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT 55.00
0 BTU'S NO CRAS I DA RUA ANTONIA FEITOSA.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 16,11
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 45,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 247,50

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406065/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.250,00	R\$ 308,61	R\$ 1.941,39
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 308,61	R\$ 1.941,39

Despesa Líquida: **R\$ 1.941,39**

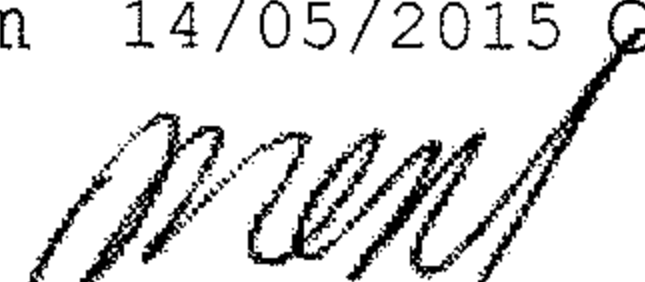
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.691	R\$ 1.941,39
TOTAL. . .			R\$ 1.941,39

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____