

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001932 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001145 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 34749241334

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

76-406064

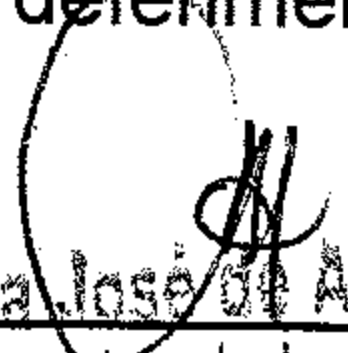
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE MEIO-FIO QUE DA ACESSO A UBS E QUADRA
DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 11:32:13

Nestes termos peço deferimento



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

9

ESTADO DO PIAUI

45/2015

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

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO UBS E QUADRA DE ESPORTE BAIRRO CANTO.

VALOR= 800,00

1.4 Data:

10/04/2015Miguel Araújo Magalhães
Sec. Municipal de Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.653.395-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1932

2.2. Data:

10/04/15Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

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:

10/04/15Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

14/05/15Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000094

Contribuinte: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34749241334

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO A UBS E QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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 e
Comunicação

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.200-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tasoureira
CPF: 555.002.550-57

Em 14/05/2015

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: 000094

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34749241334

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1256	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO A UBS E QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.	800,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
19/04/2015
CPF: 347.492.413-34

Código de Baixa 2-11889-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000094	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

16,00



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: 1256

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: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, Comple:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34749241334

Inscr. Est. 1661315

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1964

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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO A UBS E QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO CANTO.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

800,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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: 808.52893-91

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

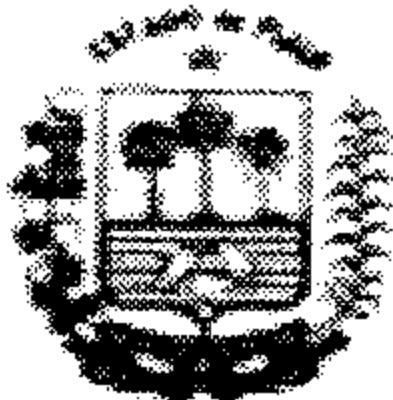
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17263-4 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
Valor 696,00
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:59:23
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:08:32

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 03999

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

Credor...: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 347.492.413-34

Cod: 462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-00

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO A UBS E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO CANTO.

Valor **800,00**(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 16,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 88,00

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406064/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: **R\$ 696,00**

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	17.263	R\$ 696,00
TOTAL. . .			R\$ 696,00

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: _____