

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001910 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001481 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 30920353304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

76-406066

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SEIS DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE REPARO NA PRACA PARQUE DA
CIDADE E INSTALACOES HIDRAULICOS E COLOCACAO DE UMA GRADE DE PROTECAO NO
PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 08:18:50

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José de Almeida
Líder do Departamento de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

39/2015

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REFERENTE (06) DIÁRIAS DE PEDREIRO SERVIÇO REPAROS NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES HIDRAULICOS E COLOCAÇÃO DE (01) GRADE DE PROTEÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 240,00

1.4 Data:

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

JOSÉ LINO DE SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2.1. Processo N°:

4910

2.2. Data:

10,04,15

Assinatura

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

_____ / _____ / _____

Assinatura

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

4.2. Data:

10,04,15

Valnei Marques de Pinho
Controlador Interno
Correa Geral 811-533.173-20

5.1. Data:

1495, 15

Maria da Cruz Almeida da Silva



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: 001595

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 30920353304

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 A SEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REPARO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E COLOCAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.620.933-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINDA V SOBRAL MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 051.005.703-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Conceição da Silva
CPF: 000.000.000-07

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: 001595 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 30920353304
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1232	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REPARO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS E COLOCAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	240,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-11866-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 001595	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 4,80		

**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: 1232**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT: 12543829182-01

Data da Nota: 10/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 30920353304

Inscr. Est. 346.610

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/07/1953

PIS/NIT: 12543829182-01

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 SEIS DIÁRIAS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REPARO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS E COLOCAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.		240,00	1	240,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****240,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510011881-0 ANTONIO FERREIRA SANTOS
Valor 208,80
Data Nesta data

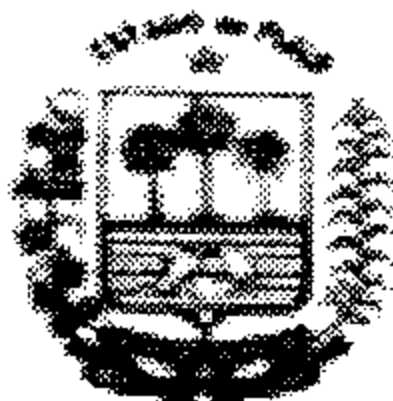
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/05/2015 14:38:59

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04002

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

Credor...: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 309.203.533-04

Cod: 1890

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO PREDIO DA PREFEITURA.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,80
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 26,40

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406066/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: **R\$ 208,80**

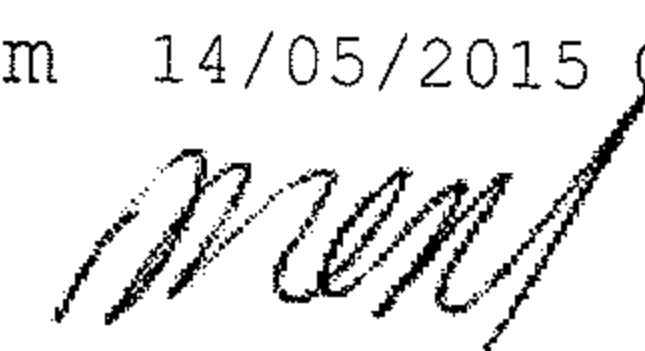
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	11.881	R\$ 208,80
TOTAL. . .			R\$ 208,80

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: _____