

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001913 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000162 ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CNPJ/CPF: 68931301391

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1431

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

NE-406052

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE CAPINA DA
SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 08:41:08

Nestes termos peço deferimento



PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

23/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS.

VALOR= 200,00

1.4 Data:

10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1913

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

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:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho
Controlador(a) Interna
CPF: 011.633.173-2

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tos. Financeira
CPF: 006.642.237-57



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: 000327

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CPF/CNPJ: 68931301391

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 e Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE LINCOLN NORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.059.105-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Peretira da Silva
Tesooureira
CPF: 030.002.000-07



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: 000327 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CPF/CNPJ: 68931301391
Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1235	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	200,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-57

Código de Baixa 2-11869-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

4,00

**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: 1235**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT: 16960827001

Data da Nota: 10/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68931301391

Inscr. Est. 1447932

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/12/1972

PIS/NIT: 16960827001

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 NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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: 807.550.893-97

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

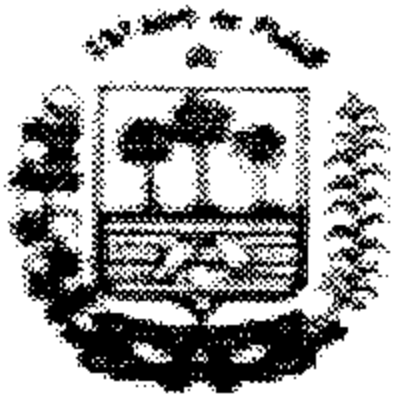
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15284-6	ANTONIO ROBERTO P LIMA
Valor	174,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 14:48:41
	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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04030

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

Credor...: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CNPJ/CPF: 689.313.013-91

Cod: 438

Endereço: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CAPINA DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 22,00

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406052/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: R\$ 174,00

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	15.284	R\$ 174,00
TOTAL. . .			R\$ 174,00

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: _____