

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001966 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000332 FRANCISCO LIMA DA SILVA

CNPJ/CPF: 97035610391

Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 312

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ME-406076

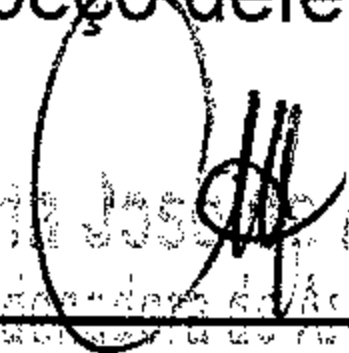
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (RETRO ESCAVADEIRA
MF-96) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.360,00.

Observações:

DATA: 13/04/2015 HORA: 08:33:26

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA MF-96) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO LIMA DA SILVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA MF-96):

TIPO DE SERVIÇO	QDADE DE HORAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO	40	17,00	680,00
URBANIZAÇÃO DAS QUADRAS DO BAIRRO CANTO E MATADOURO	40	17,00	680,00
TOTAL GERAL			1.360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO VALOR DE R\$ 1.360,00 REAIS.

R\$ 1.360,00

1.4 Data: 13/04/2015

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

1.5 Data: 13/04/15

JOSE LINDO DE SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1966

2.2. Data:

13/04/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.292.343-14

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: 13/04/15

Valter Maranhão
Controladoria Geral
CPF: 811.533.210-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria 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: 000078

Contribuinte: FRANCISCO LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 97035610391

Endereço: GENERAL GAIOSO, 312 Complemento:

Bairro: BANDEIRANTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA MF-96) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1360 (um mil trezentos e sessenta 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: 064.629.063-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.800.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1360,00	27,20	149,60	0,00			1183,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1183,2 (um mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 000078 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO LIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 97035610391
Endereço: GENERAL GAIOSO,312 Complemento:
Bairro: BANDEIRANTE CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1268	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 1360,00	ISSQN 27,20	INSS 149,60	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 27,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA MF-96) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.360,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. de Cont. 1ª
CPF: 000.000.000-17

Código de Baixa 2-11903-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000078	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

27,20

**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: 1268**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO LIMA DA SILVA

Endereço: GENERAL GAIOSO, 312 Comple:

Bairro: BANDEIRANTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97035610391

Inscr. Est. 2223864

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1983

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 OPERADOR DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA MF-96) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		1.360,00	1	1.360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

1.360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.360,00	27,20	149,60	0,00	0,00	0,00	1.183,20

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

13 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Emissão de comprovantes

15/05/2015 09:04:51

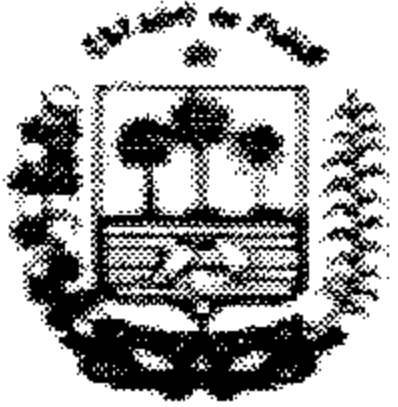
14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.310
VALOR TOTAL	1.183,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.310-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9D6.D74.9C9.349.004
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04031

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015
Credor...: FRANCISCO LIMA DA SILVA CNPJ/CPF: 970.356.103-91 Cod: 593
Endereço: RUA: GENERAL GAIOSO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA MF-96 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **1.360,00**

(um mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 27,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 149,60

Despesa Bruta: **R\$ 1.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406076/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20
TOTAL					R\$ 1.360,00	R\$ 176,80	R\$ 1.183,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.183,20**

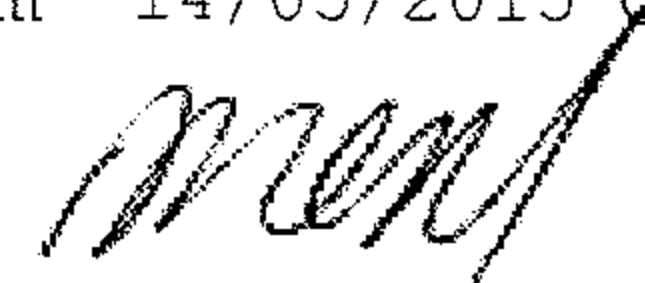
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	12.310	R\$ 1.183,20
TOTAL. . .			R\$ 1.183,20

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: _____