

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001921 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001480 MANOEL ALVES MELO

CNPJ/CPF: 07626642821

Endereço: 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ME - 406073

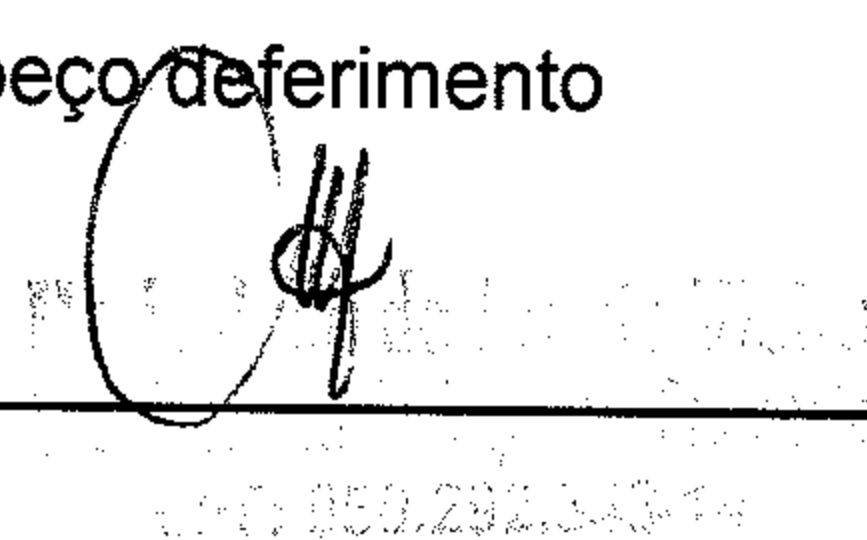
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PULVERIZACAO NO CEMITERIO SAUDADE, PLANTACAO DE
GRAMA NA PRACA DA LOCALIDADE MATO GROSSO E BAIRRO DE FATIMA. R\$ 310,00.

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 10:02:23

Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuio
Piauí - 050.292.343-14

9

ESTADO DO PIAUI

04/2015

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

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MANOEL ALVES MELO REFERENTE SERVIÇO DE PULVENIZAÇÃO CEMITÉRIO SAUDADE, PLANTAÇÃO GRAMA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO E BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 310,00

1.4 Data:

30/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241.629.092-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSÉ LINCOLN ARAÚJO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1921

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

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
Controladora Interna
CPF: 844.538.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Cruz Pereira 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO NO CEMITÉRIO SAUDE, PLANTAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO E BAIRRO DE FÁTIMA.	310,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 310 (trezentos e dez 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. Mún. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ RAYCOLY COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.001.005-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 310,00	ISSQN 6,20	INSS 34,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 269,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 269,7 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Glória Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 052.001.005-91



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: 000164 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 39485293372
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1243	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 310,00	ISSQN 6,20	INSS 34,10	IRRF 0,00	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 6,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO NO CEMITÉRIO SAUDE, PLANTAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO E BAIRRO DE FÁTIMA.	310,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 634.654.22-07

Código de Baixa 2-11877-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 6,20		

**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: 1243**

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: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 PULVERIZAÇÃO NO CEMITÉRIO SAUDADE, PLANTAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO E BAIRRO DE FÁTIMA.		310,00	1	310,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****310,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
310,00	6,20	34,10	0,00	0,00	0,00	269,70

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

Transferência entre contas diversas

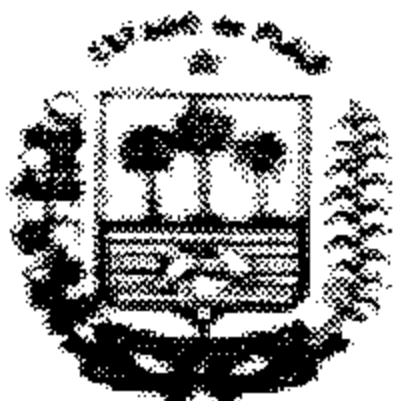
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10158-3	MANOEL A MELO *
Valor	269,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/05/2015 14:34:50
	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 04060

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

Credor...: MANOEL ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 394.852.933-72

Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO DO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, PLANTAÇÃO DE GRAMA NA PRAÇA DA LOC. MATO GROSSO E BAIRRO DE FATIMA.

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 34,10

Despesa Bruta: **R\$ 310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406073/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 310,00	R\$ 40,30	R\$ 269,70
TOTAL					R\$ 310,00	R\$ 40,30	R\$ 269,70

Despesa Líquida: **R\$ 269,70**

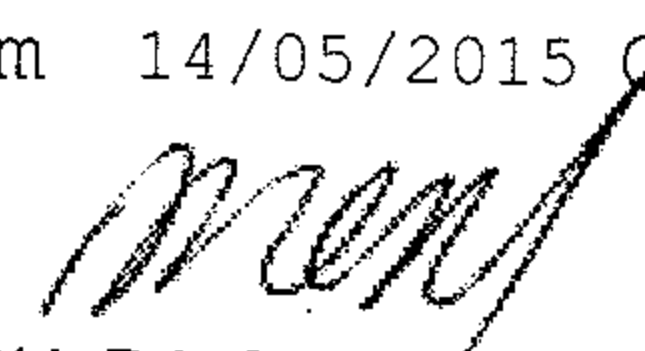
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	10.158	R\$ 269,70
TOTAL. . .			R\$ 269,70

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: _____