

ISS a ser entregue junto com os outros processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001917 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001512 FRANCISCO FERNANDES DE MATOS NETO

CNPJ/CPF: 78831539353

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-538

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

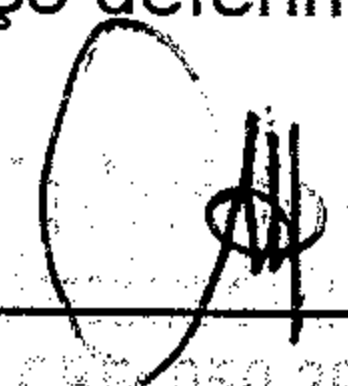
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS E PINTURA PARA
ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO MATADOURO E CANTO E CONSTRUCAO DE
SARJETAS DA RUA INACIO CAETANO. R\$ 2.170,00.**

Observações:

DATA: 10/04/2015 HORA: 09:16:53

Nestes termos peço deferimento



CPF: 030.292.343-14

G

ESTADO DO PIAUI

08/2015

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 FERNANDES DE MATOS NETO REFERENTE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PINTURA P/ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRROS: MATADOURO E CANTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA: INACIO CAETANO.

VALOR= 2.170,00

1.4 Data:

10/04/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sac. Mun. de Obras e Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/04/15

JOSE LINCOLN DE MATEOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 024.901.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1917

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

CT

3.3. Data:

___/___/___

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811.533.173-20

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
Assinatura
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.000.000-00



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: 001617

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE MATOS NETO

CPF/CNPJ: 78831539353

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 SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E PINTURA PARA ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO MATADOURO E CANTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA INÁCIO CAETANO.	2.170,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2170 (dois mil cento e setenta 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 07/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 021.220.023-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 07/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.105-76

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
2170,00	43,40	238,70	10,77			1877,13

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1877,13 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e treze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 07/05/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 07/05/2015

CREDOR

Maria da
Barral 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 001617

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE MATOS NETO

CPF/CNPJ: 78831539353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1239	Data da Nota 10/04/2015	Valor do Serviço 2170,00	ISSQN 43,40	INSS 238,70	IRRF 10,77	Vencimento 10/04/2015
Valor Original 54,17	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E PINTURA PARA ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO MATADOURO E CANTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA INÁCIO CAETANO.	2.170,00	2

Maria da *[Assinatura]* Silva

Código de Baixa 2-11873-1-1	Vencimento 10/04/2015	Cadastro: 001617	Módulo: 5	Receita Principal: 18	
Valor Original 54,17	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF			43,40 10,77

**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: 1239**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT: 12616478228

Data da Nota: 10/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FERNANDES DE MATOS NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 78831539353

Inscr. Est. 355413024

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/05/1977

PIS/NIT: 12616478228

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 EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E PINTURA PARA ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO MATADOURO E CANTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA INÁCIO CAETANO.		2.170,00	1	2.170,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****2.170,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.170,00	43,40	238,70	10,77	0,00	0,00	1.877,13

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: 807.550.893-93

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

Debitado	
----------	--

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7

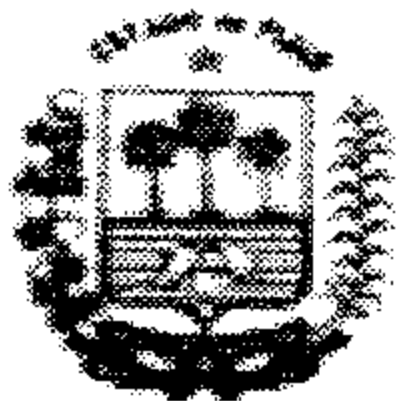
Creditado	
-----------	--

Agência 6838-1
Conta corrente 510009512-8 FRANCISCO F MATOS NETO
Valor 1.877,13
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	07/05/2015 12:03:34
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	07/05/2015 12:09:56

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 04056

DATA: 07/05/2015 VENCTO: 07/05/2015 PAGTO: 07/05/2015

Credor...: FRANCISCO FERNANDES DE MATOS NETO CNPJ/CPF: 788.315.393-53 Cod: 1920

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E PINTURA PARA ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO MATADOURO E CANTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA I NACIO CAETANO.

Valor **2.170,00**

(dois mil, cento e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 10,77
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 43,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 238,70

Despesa Bruta: **R\$ 2.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504128/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.170,00	R\$ 292,87	R\$ 1.877,13
TOTAL					R\$ 2.170,00	R\$ 292,87	R\$ 1.877,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.877,13**

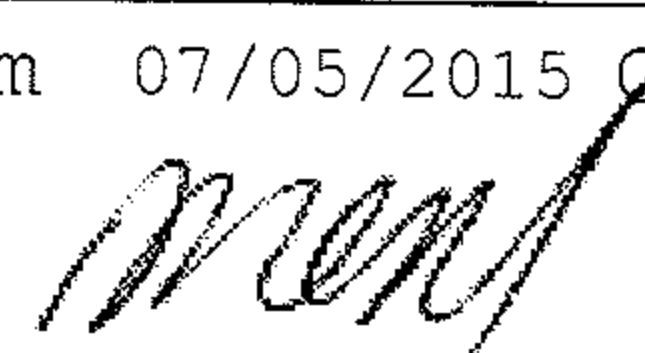
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	9.512	R\$ 1.877,13
TOTAL. . .			R\$ 1.877,13

Despesa paga em 07/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____