

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002436 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000037 AMILTON SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 03603745302

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-512

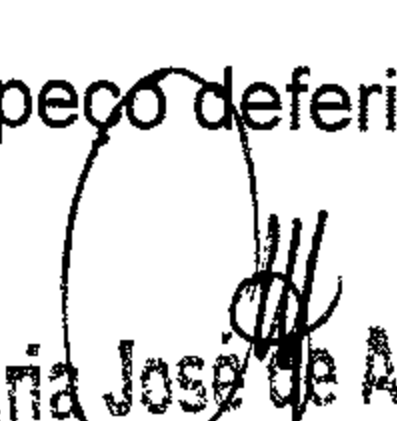
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS EM GRADES DE PROTECAO E PINTURA DA PRACA DA
LOCALIDADE MATO GROSSO. R\$ 332,00.

Observações:

DATA: 06/05/2015 HORA: 10:56:17

Nestes termos peço deferimento



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

e

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: AMILTON SOARES ALVES REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

VALOR= 332,00

1.4 Data: 06/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-14
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2436

2.2. Data:

06/05/2015

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06/05/2015

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 050.292.343-14
Assinatura



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: 000276

Contribuinte: AMILTON SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 03603745302

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 SERVIÇOS DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	332,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 332 (trezentos e trinta e dois 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
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.698.117-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 332,00	ISSQN 6,64	INSS 36,52	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 288,84
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 288,84 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/05/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 539.962.335-37



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: 000276

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: AMILTON SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 03603745302

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 1633	Data da Nota 06/05/2015	Valor do Serviço 332,00	ISSQN 6,64	INSS 36,52	IRRF 0,00	Vencimento 06/05/2015
Valor Original 6,64	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	332,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 036.037.453-02

Código de Baixa 2-12288-1-1	Vencimento 06/05/2015	Cadastro: 000276	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,64	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 6,64		



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: 1633

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: AMILTON SOARES ALVES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03603745302

Inscr. Est. 2796989

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1984

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 SERVIÇOS DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO.		332,00	1	332,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

332,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
332,00	6,64	36,52	0,00	0,00	0,00	288,84

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

06 de maio de 2015

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 510013337-2 AMILTON SOARES ALVES
Valor 288,84
Data Nesta data

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

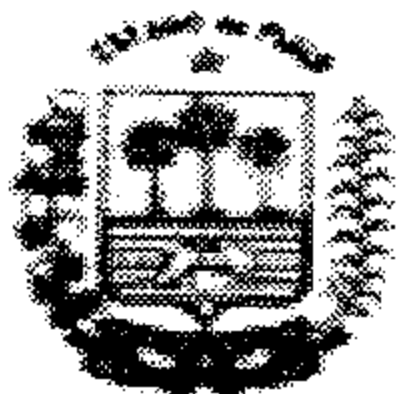
14/05/2015 17:43:26

14/05/2015 17:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04057

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

Credor...: AMILTON SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 036.037.453-02

Cod: 541

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES DE PROTEÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

Valor **332,00**

(trezentos e trinta e dois reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,64
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 36,52

Despesa Bruta: **R\$ 332,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504129/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 332,00	R\$ 43,16	R\$ 288,84
TOTAL					R\$ 332,00	R\$ 43,16	R\$ 288,84

Despesa Líquida: **R\$ 288,84**

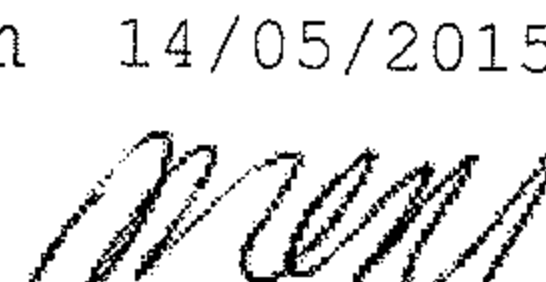
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.337	R\$ 288,84
TOTAL. . .			R\$ 288,84

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: _____