

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002389 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000183 GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

**CNPJ/CPF: 32820524800
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
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 CAPINA DE REFUGOS DOMESTICO NOS BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. R\$ 245,00.

Observações:

DATA: 05/05/2015 HORA: 09:47:59

Nestes termos peço deferimento

Maria J. do Anjo (vici.)
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.000.000-00

9

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

24/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: GILVANILDES FERNANDES DE BRITO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIRROS: ACUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. (REFERENTE MÊS DE ABRIL/2015)	
VALOR= 245,00	
1.4 Data: 05/05/2015 Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos CPF: 041.629.097-04 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 05/05/2015 JOSÉ LINCOLN SOBRAL M... PREFEITO MUNICIPAL CPF: 054.005.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2389	2.2. Data: 05/05/2015	Assinatura Maria J... de Araújo Vianna Coordenadora de Protocolo CPF: 050.292.343-44
---------------------------	--------------------------	---

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	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 814.533.173-20
4.2. Data: 05/05/2015	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/05/2015	Maria da Cruz Almeida Silva CPF: 555.555.555-57
--------------------------	--



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: 000345

Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CPF/CNPJ: 32820524800

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 CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.	245,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CPF: 067.169.060-93

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSE PINCOIAN NORRAL MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.801.055-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
245,00	4,90	26,95	0,00			213,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 055.502.502-47



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: **000345** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **GIVANILDES FERNANDES DE BRITO** CPF/CNPJ: **32820524800**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1607	Data da Nota 05/05/2015	Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Vencimento 05/05/2015
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.	245,00	2

Maria da Cruz Almeida da Silva
CPF: 503.902.000-07

Código de Baixa 2-12258-1-1	Vencimento 05/05/2015	Cadastro: 000345 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 4,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,90



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: 1607

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32820524800

Inscr. Est. 377278968

Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1981

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 CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.		245,00	1	245,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

245,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
245,00	4,90	26,95	0,00	0,00	0,00	213,15

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

05 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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

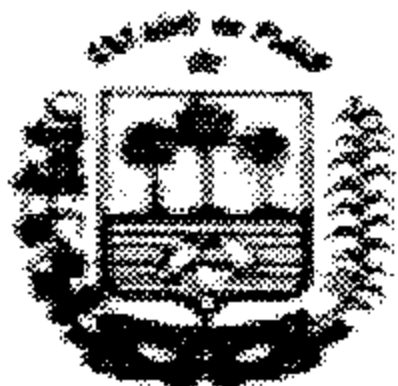
Agência 1141-X
Conta corrente 16571-9 GIVANILDES F BRITO
Valor 213,15
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 16:45:49
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 17:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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 04091

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

Credor...: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CNPJ/CPF: 328.205.248-00

Cod: 90

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMESTICOS NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETENCIA: ABRIL/2015.

Valor **245,00**

(duzentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,90
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 26,95

Despesa Bruta: **R\$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504166/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15
TOTAL					R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15

Despesa Líquida: **R\$ 213,15**

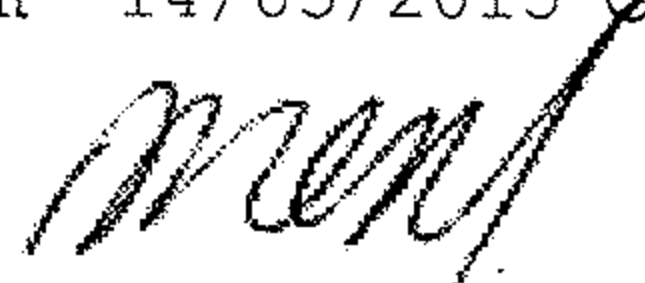
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.571	R\$ 213,15
TOTAL. . .			R\$ 213,15

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: _____