

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003722 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001570 SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO

CNPJ/CPF: 06054286382

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

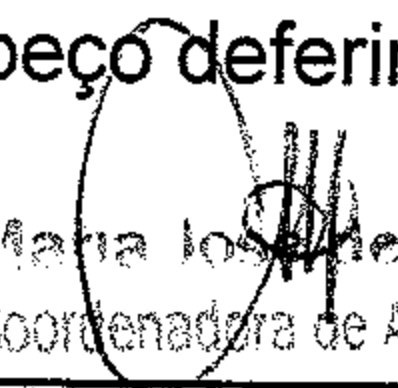
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO DE ENFEITES
PARA AA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA / 2015. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 13:06:49



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO ENFEITES P/ REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADILHA/2015.

VALOR= 210,00

1.4 Data:

06/07/15

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

1.5 Data:

06/07/15

Iose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3722

2.2. Data:

06/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

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:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 841.533.173-6
Assinatura Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___ 31 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.883-87



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: 001702

Contribuinte: SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 06054286382

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITES PARA AA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA / 2015.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos 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 31 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341 629 093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 JUL 2015 2015

SERVIDOR

Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

Em 31 JUL 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: **001702** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **06054286382**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2492	Data da Nota 06/07/2015	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 06/07/2015
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITES PARA AA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA / 2015.	210,00	2

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13189-1-1	Vencimento 06/07/2015	Cadastro: 001702	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 4,20		



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: 2492

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06054286382

Inscr. Est. 3.486.039

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/03/1994

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 AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITES PARA AA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA / 2015.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

06 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

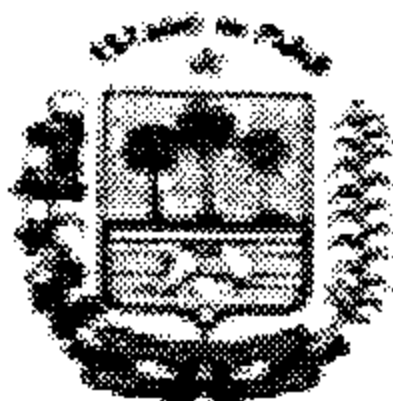
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	1613103	
CPF	060.542.863-82	
Nome favorecido	SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.103	
Valor	182,70	
Data transferência	31/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D70BBCE0B6B1DDB3	
Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 14:02:55
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06064

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE PINHO CNPJ/CPF: 060.542.863-82 Cod: 1984

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DE ENFEITES PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 23,10

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: R\$ 182,70

ORDEN 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	73.103	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____