

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003720 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001530 FRANCISNALDO LEITE SOARES

CNPJ/CPF: 07073374373

Endereço: RUA DR.ARTUR EVARISTO

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-512

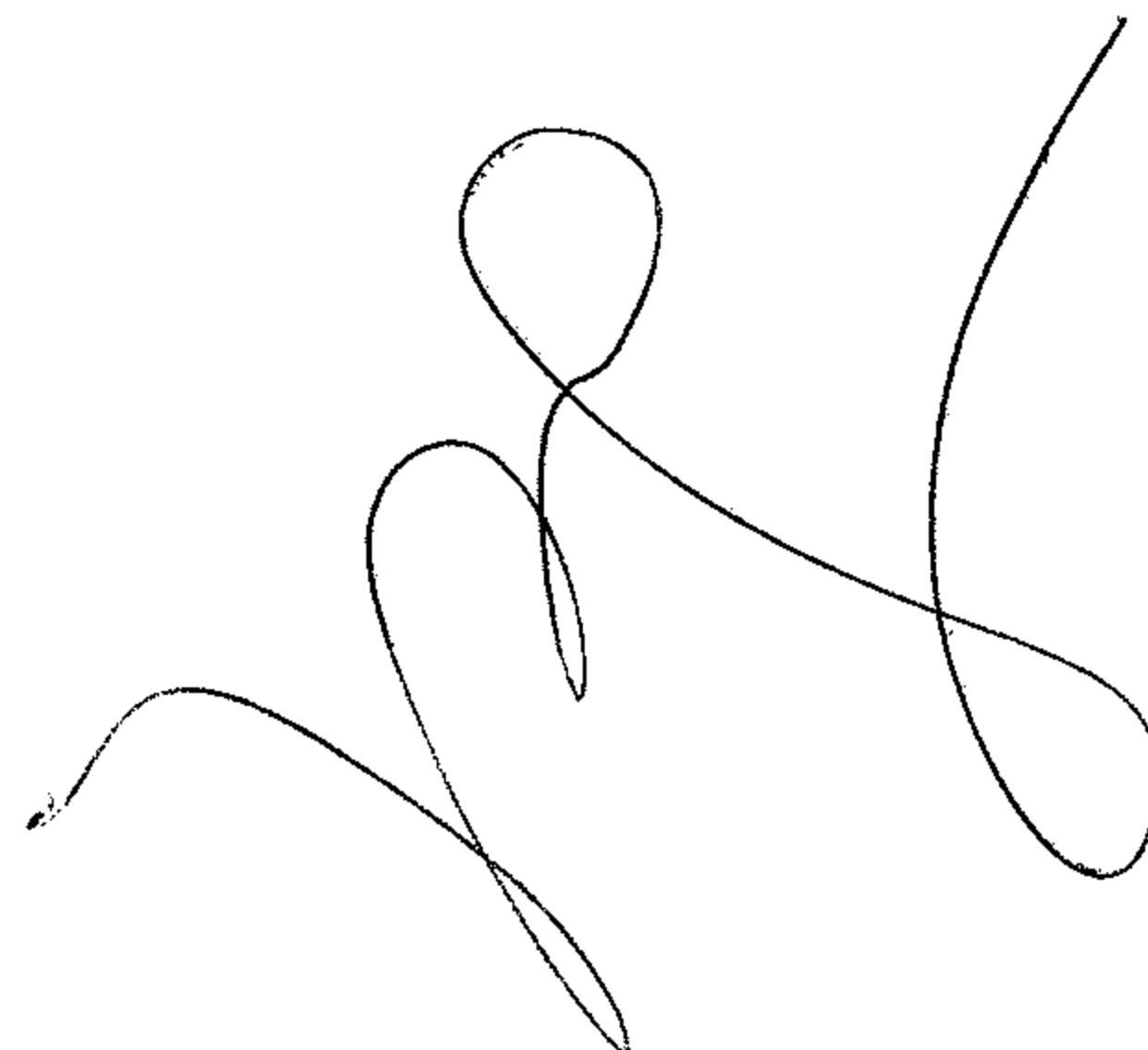
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

081.007-2

081

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS COLOCACOES E RETIRADAS DE ENFEITES DAS
FESTAS JUNINAS/2015. R\$ 175,00.**

Observações:



DATA: 06/07/2015 HORA: 13:00:15

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose Araujo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

05/2015

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRACISNALDO LEITE SOARES REFERENTE SERVIÇO NAS COLOCAÇÕES E RETIRADAS DE ENFEITES FESTAS JUNINA/2015.

VALOR= 175,00

1.4 Data:

06/07/15

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

1.5 Data:

06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3720

2.2. Data:

06/07/15

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 000 292 343-14

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: 811 533 173-20
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: 001648

Contribuinte: FRANCISNALDO LEITE SOARES

CPF/CNPJ: 07073374373

Endereço: DR ARTUR EVARISTO,S/N Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS COLOCAÇÕES E RETIRADAS DE ENFEITES DAS FESTAS JUNINAS/2015.	175,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 175 (cento e setenta e cinco 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 31 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mos. de Obras. Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31 JUL 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 152,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira

CPF 535 982 883-87

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: 001648 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISNALDO LEITE SOARES CPF/CNPJ: 07073374373
Endereço: DR ARTUR EVARISTO,S/N Complemento:
Bairro: BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2490	Data da Nota 06/07/2015	Valor do Serviço 175,00	ISSQN 3,50	INSS 19,25	IRRF 0,00	Vencimento 06/07/2015
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS COLOCAÇÕES E RETIRADAS DE ENFEITES DAS FESTAS JUNINAS/2015.	175,00	2

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

Código de Baixa 2-13187-1-1	Vencimento 06/07/2015	Cadastro: 001648	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 3,50		



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: 2490

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: FRANCISNALDO LEITE SOARES

Endereço: DR ARTUR EVARISTO, S/N Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO LUIS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 07073374373

Inscr. Est. 3.624.151

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/10/1994

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 NAS COLOCAÇÕES E RETIRADAS DE ENFEITES DAS FESTAS JUNINAS/2015.		175,00	1	175,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

175,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
175,00	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	152,25

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

Transferência entre contas diversas

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

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

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

Agência	1141-X	
Conta corrente	18007-6	FRANCISNALDO LEITE SOARES
Valor	152,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 13:58:18
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:42:43

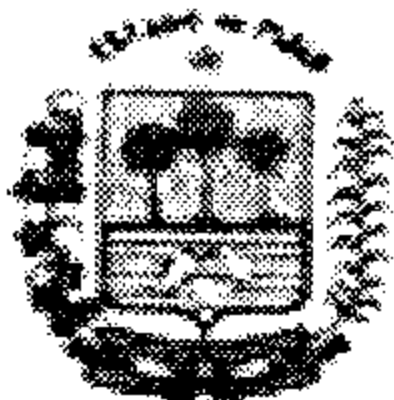
Transação efetuada com sucesso.

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

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 06065

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

Credor...: FRANCISNALDO LEITE SOARES

CNPJ/CPF: 070.733.743-73

Cod: 1942

Endereço: RUA: DR. ARTUR EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS COLOCAÇÕES E RETIRADAS DE ENFEITES DAS FESTAS JUNINAS/2015.

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,50
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 19,25

Despesa Bruta: **R\$ 175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701058/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 22,75	R\$ 152,25

Despesa Líquida: **R\$ 152,25**

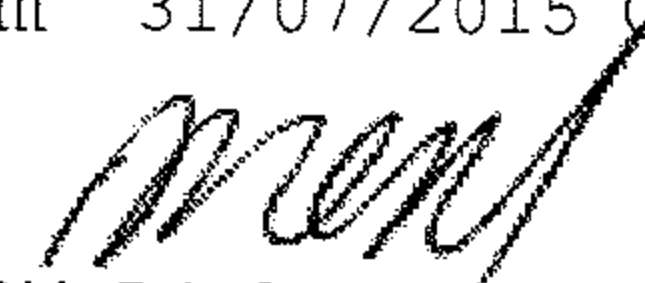
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	18.007	R\$ 152,25
TOTAL. . .			R\$ 152,25

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: _____