

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000168 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001315 BRENO VINICIUS SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 06784727347

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

Ag: 5602-2

elc 41105-1

44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

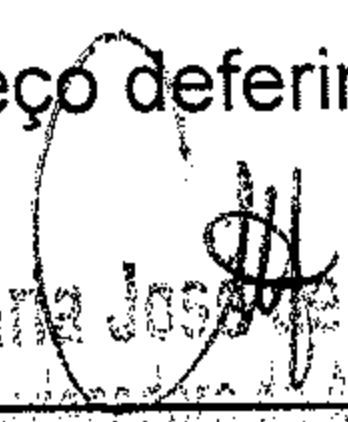
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORACAO NATALINA 2014 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 450,00.

Observações:



DATA: 09/01/2015 **HORA:** 13:15:42

Nestes termos peço deferimento


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

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	9,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:57:48
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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



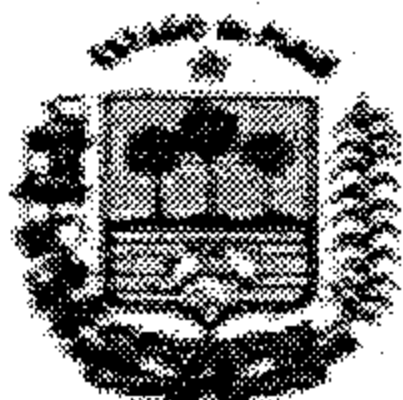
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105086

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0168	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: BRENO VINÍCIOS SOARES ALVES		067.847.273-47		CÓDIGO: 1571		
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
159.864,00		450,00		120.525,93		
VALOR EM R\$						
450,00		quatrocentos e cinquenta reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.						
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
						450,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/01/2015			Data: 05/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
Credor...: **BRENO VINICIOS SOARES ALVES** CNPJ/CPF: 067.847.273-47 Cod: 1571
Endereço: RUA LEONIDAS MELO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 2014

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105086/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

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	41.105	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de montagem e retirada decorção natalina 2014

1.3. Detalhamento

Pagamento a Breno Vinicios Soares Alves, referente a serviços de montagem e retirada decorção natalina 2014 da Secretaria Mun. de

Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$:450,00

1.4 Data:

03/01/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Vinicio Soares Alves
Prefeito Municipal
CPF: 052.625.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0168

2.2. Data:

09/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
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: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/01/15

Maria da C. da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 538.003.683-87



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: 89

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BRENO VINICIOS SOARES ALVES

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, 316 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06784727347

Inscr. Est. 3.190.426

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/02/1995

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 MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

450,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

09 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 001400

Contribuinte: BRENO VINICIOS SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 06784727347

Endereço: RUA LEONIDAS MELO,316 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐
☒
☐
☐

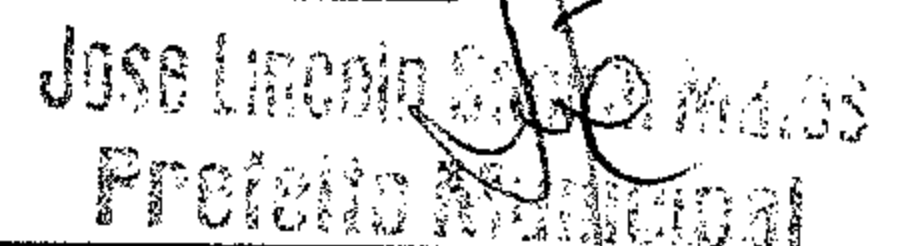
os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 26/01/15


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15


JOSE LINDINHO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.205-51
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
450,00	9,00	49,50	0,00			391,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tessoureira
CPF: 535.902.883-87

Em 26/01/15

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: **001400** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **BRENO VINICIOS SOARES ALVES** CPF/CNPJ: **06784727347**
Endereço: **RUA LEONIDAS MELO,316 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 89	Data da Nota 09/01/2015	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2015
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 535.582.883-87

Código de Baixa 2-10589-1-1	Vencimento 09/01/2015	Cadastro: 001400	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL INSS		9,00 49,50

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5602-2	
Conta corrente	41105-1	BRENO VINICIOS SOARES ALV
Valor	391,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:57:20
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000168 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001315 BRENO VINICIUS SOARES ALVES

CNPJ/CPF: 06784727347

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

Ag: 5602-2

elc 41105-1

44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

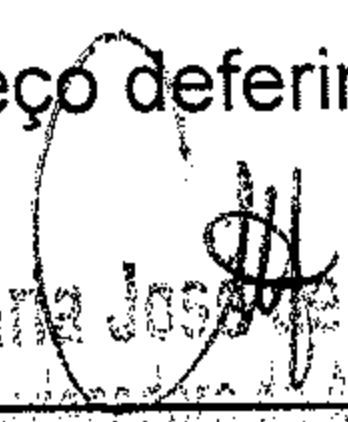
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORACAO NATALINA 2014 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 450,00.

Observações:



DATA: 09/01/2015 HORA: 13:15:42

Nestes termos peço deferimento


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 9,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:57:48
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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



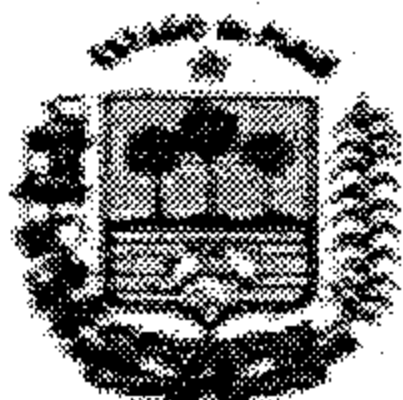
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

105086

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0168	VENCIMENTO: 26/01/2015		
NOME: BRENO VINÍCIOS SOARES ALVES		067.847.273-47		CÓDIGO: 1571		
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
159.864,00		450,00		120.525,93		
VALOR EM R\$						
450,00		quatrocentos e cinquenta reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 2014.						
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						450,00
GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/01/2015			Data: 05/01/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
Credor...: **BRENO VINICIOS SOARES ALVES** CNPJ/CPF: 067.847.273-47 Cod: 1571
Endereço: RUA LEONIDAS MELO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 2014

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 49,50

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105086/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 58,50	R\$ 391,50

Despesa Líquida: **R\$ 391,50**

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	41.105	R\$ 391,50
TOTAL. . .			R\$ 391,50

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços de montagem e retirada decorção natalina 2014

1.3. Detalhamento

Pagamento a Breno Vinícios Soares Alves, referente a serviços de montagem e retirada decorção natalina 2014 da Secretaria Mun. de

Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$:450,00

1.4 Data:

03/01/15

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/01/15

Autorização do Ordenador

Jose Vinicio Soares Alves
Prefeito Municipal
CPF: 052.625.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0168

2.2. Data:

09/01/15

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
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: ____/____/____

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/01/15

Maria da C. da Silva
Assinatura do Ordenador
CPF: 538.003.683-87



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: 89

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BRENO VINICIOS SOARES ALVES

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, 316 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06784727347

Inscr. Est. 3.190.426

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/02/1995

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 MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		450,00	1	450,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

450,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
450,00	9,00	49,50	0,00	0,00	0,00	391,50

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

09 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 001400

Contribuinte: BRENO VINICIOS SOARES ALVES

CPF/CNPJ: 06784727347

Endereço: RUA LEONIDAS MELO,316 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 450 (quatrocentos e cinquenta 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 26/01/15


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15


JOSE LINDINHO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.205-51
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 391,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 391,5 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.902.883-87

Em 26/01/15

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: **001400**

Módulo: **5**

Receita Principal: **18**

Contribuinte: **BRENO VINICIOS SOARES ALVES**

CPF/CNPJ: **06784727347**

Endereço: **RUA LEONIDAS MELO,316 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 89	Data da Nota 09/01/2015	Valor do Serviço 450,00	ISSQN 9,00	INSS 49,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2015
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E RETIRADA DECORAÇÃO NATALINA 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	450,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.582.883-87

Código de Baixa 2-10589-1-1	Vencimento 09/01/2015	Cadastro: 001400	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 58,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL INSS		9,00 49,50

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5602-2	
Conta corrente	41105-1	BRENO VINICIOS SOARES ALV
Valor	391,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 11:57:20
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 13:22:06

Transação efetuada com sucesso.

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