

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000770 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

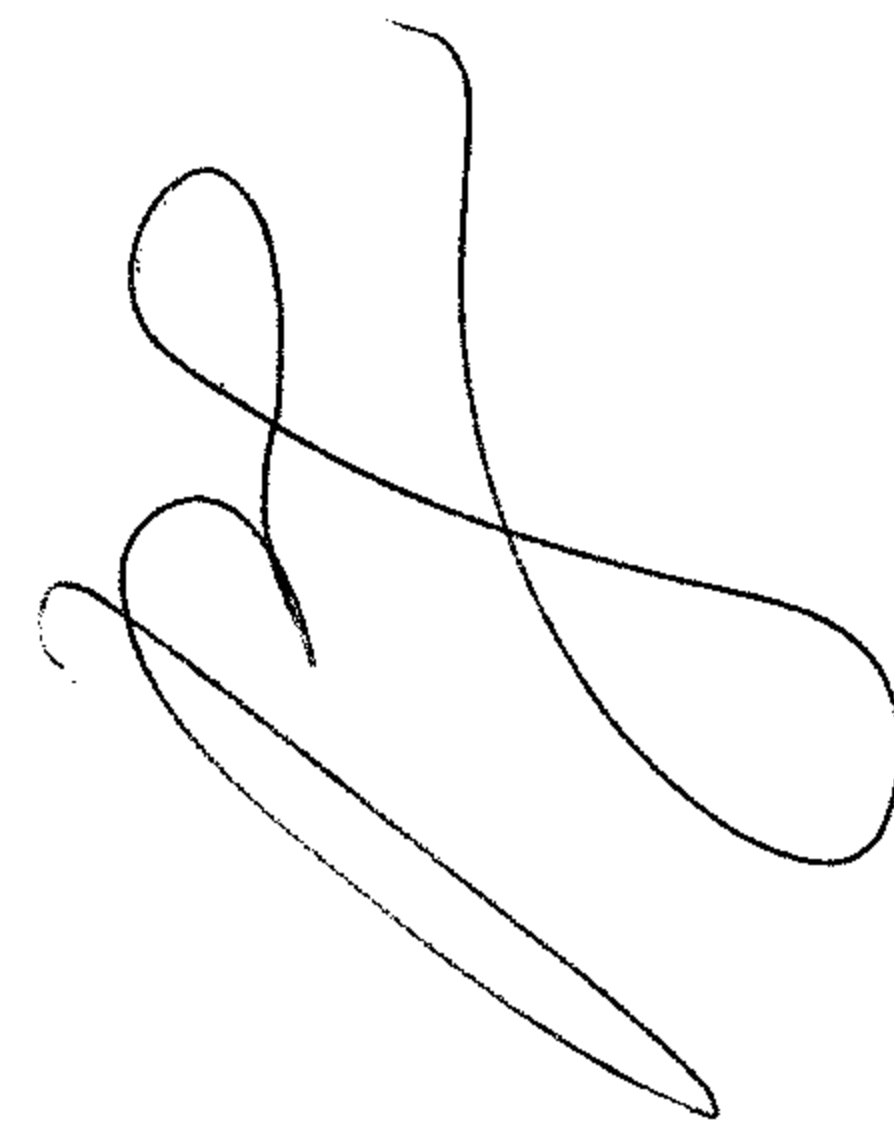
**CNPJ/CPF: 56527802315
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.795-8


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA SALA DE LICITACAO DO PREDIO DA
PREFEITURA E PINTURA DE UM BANCO DE ASSENTO DA PRACA ARENA TAPUIA. R\$ 170,00.

Observações:



DATA: 09/02/2015 HORA: 11:02:57

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: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA REFERENTE SERVIÇO PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA E PINTURA DE (01) BANCO DE ASSENTO PRAÇA ARENA TAPUIA.

VALOR= 170,00

1.4 Data: 09/02/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 337.629.093-4
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/02/15

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 337.629.093-4
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0770

2.2. Data:

09/02/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/02/15

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 633.242.43-87
Assinatura



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: 463

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

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 PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E PINTURA DE UM BANCO DE ASSENTO DA PRAÇA ARENA TAPUIA.		170,00	1	170,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

170,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
170,00	3,40	18,70	0,00	0,00	0,00	147,90

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 fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E PINTURA DE UM BANCO DE ASSENTO DA PRAÇA ARENA TAPUIA.	170,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 170 (cento e setenta 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 11/02/1 2015


Proc. Mun. de São Miguel do Tapuio

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/1 2015


Jose Luciano de Almeida
Prefeito Municipal
CPF: 065.295.925-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 170,00	ISSQN 3,40	INSS 18,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 147,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 147,9 (cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/02/1 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____


TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.382.883-87

Em 11/02/1 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: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 463	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 170,00	ISSQN 3,40	INSS 18,70	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA E PINTURA DE UM BANCO DE ASSENTO DA PRAÇA ARENA TAPUIA.	170,00	2

Maria da Cruz Araújo da Silva
CPF: 537.022.063-87

Código de Baixa 2-11024-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,40



11/02/2015 15:26:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14795-8 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 147,90
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:44:03
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

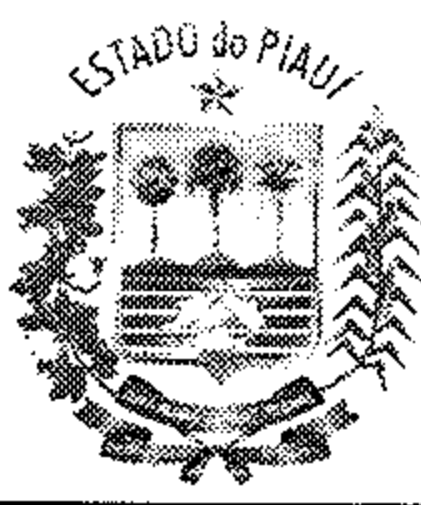
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:44:36
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:26:06

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

203020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 03/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0770 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA 565.278.023-15 CÓDIGO: 1189
 ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	170,00	1.057.761,70

VALOR EM R\$
 170,00 cento e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

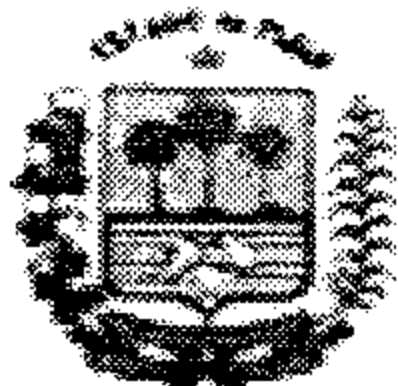
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E DE BANCOS DA PRAÇA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **170,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01542

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 565.278.023-15 Cod: 1189

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E DE BANCOS DA PRAÇA.

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 3,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 18,70

Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 170,00	R\$ 22,10	R\$ 147,90
TOTAL					R\$ 170,00	R\$ 22,10	R\$ 147,90

Despesa Líquida: **R\$ 147,90**

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	14.795	R\$ 147,90
TOTAL . . .			R\$ 147,90

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____