

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002387 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 74814699387

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

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: 09:38:48

Nestes termos peço deferimento

Maria Josefa Arnaldo Vieira
Coordenadora de Apoio à Prefeitura
CPF: 050.292.343-14

61

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 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
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/05/2015

JOSÉ LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.800.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2387

2.2. Data:

05/05/2015

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura: Protocolo
CPF: 050.252.547-14

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

4.2. Data: 05/05/2015

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.537.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Legislação
CPF: 052.800.255-91



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: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

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)

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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

Lincoln Arrabal Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 062.509.005-91

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 Graça Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.502.755-67

Código de Baixa 2-12256-1-1	Vencimento 05/05/2015	Cadastro: 000348 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: 1605**

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

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
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	16461-5	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	213,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:44:39
	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.



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

NOTA DE EMPENHO

504164

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2387	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

748.146.993-87

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: A ANGICAL

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	245,00	731.703,38

VALOR EM R\$

245,00

duzentos e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS
245,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

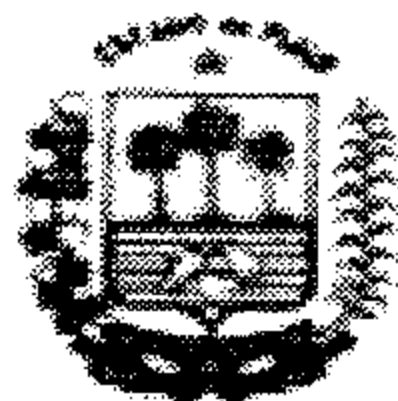
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

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 04089

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

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 748.146.993-87

Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

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
504164/1		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	16.461	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: _____