

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003241 / 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:

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 PINTURA NA CRECHE E COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.
R\$ 670,00.

Observações:



DATA: 10/06/2015 HORA: 12:33:43

Nestes termos peço deferimento


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

14/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA REFERENTE SERVIÇOS PINTURA NA CRECHE E COLÉGIO BAIRRI NOVO HORIZONTE.

VALOR= 670,00

1.4 Data:

10/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF 041.659.992-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

10/06/15

Jose Lincoln Sebral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052.695.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8241

2.2. Data:

10/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF 056.292.343-14

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:

11/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF 814.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535.982.683-87



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: 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 SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE E COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	670,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 670 (seiscentos e setenta 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 23/JUN 2015 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 23/JUN 2015 2015

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
670,00	13,40	73,70	0,00			582,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 582,9 (quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/JUN 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 23/JUN 2015 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 2145	Data da Nota 10/06/2015	Valor do Serviço 670,00	ISSQN 13,40	INSS 73,70	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2015
Valor Original 13,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE E COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	670,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 533 982 583-87

Código de Baixa 2-12836-1-1	Vencimento 10/06/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 13,40		



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: 2145

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 10/06/2015

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 SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE E COLÉGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.		670,00	1	670,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

670,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
670,00	13,40	73,70	0,00	0,00	0,00	582,90

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

10 de junho 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 14795-8 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 582,90
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/06/2015 12:06:22
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/06/2015 13:09:10

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

604007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 04/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3241	VENCIMENTO: 23/06/2015

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	670,00	610.648,98

VALOR EM R\$

670,00

seiscentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE E COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

670,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

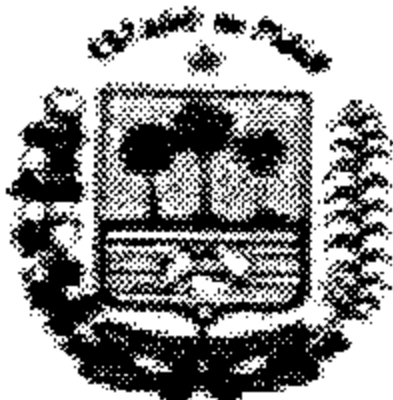
Data: 04/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/06/2015

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 05096

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

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 NA CRECHE E COLEGIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE.

Valor 670,00

(seiscentos e setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 73,70

Despesa Bruta: R\$ 670,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604007/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 670,00	R\$ 87,10	R\$ 582,90
TOTAL					R\$ 670,00	R\$ 87,10	R\$ 582,90

Despesa Líquida: R\$ 582,90

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\$ 582,90
TOTAL. . .			R\$ 582,90

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____