

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003159 / 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:

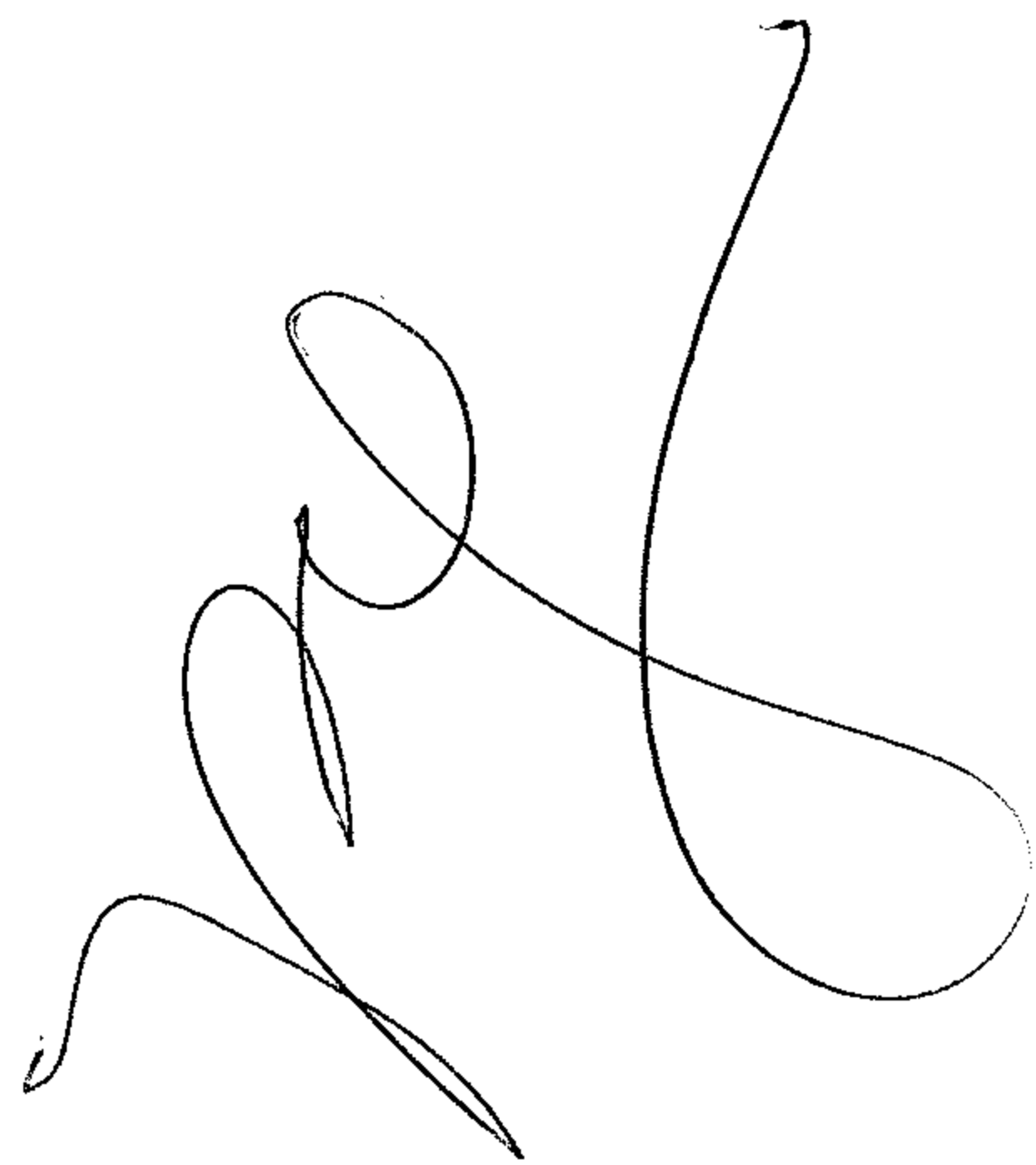
F 518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

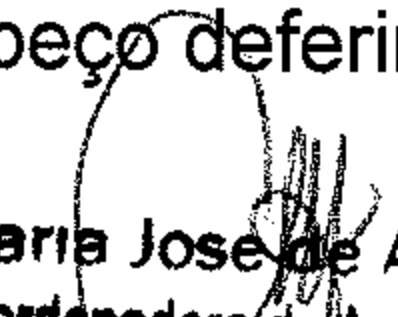
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM
CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. R\$ 70,00.

Observações:

DATA: 09/06/2015 HORA: 08:21:44



Nestes termos peço deferimento


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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : PAGAMENTO A FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

1.4 Data: 08/06/2015

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

1.5 Data: ____/____/____

09 JUN 2015

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3159

2.2. Data:

09/06/15

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

3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

70,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 10/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

23 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
Assinatura do Ordenador
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: 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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (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 535 982 883-87

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23 JUN 2015 2015

Jose Lincoln Sobral
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
70,00	1,40	7,70	0,00			60,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23 JUN 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 23 JUN 2015 / 2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF 535 982 883-87

CREDOR



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: 2093

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/06/2015

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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.		70,00	1	70,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	60,90

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 junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

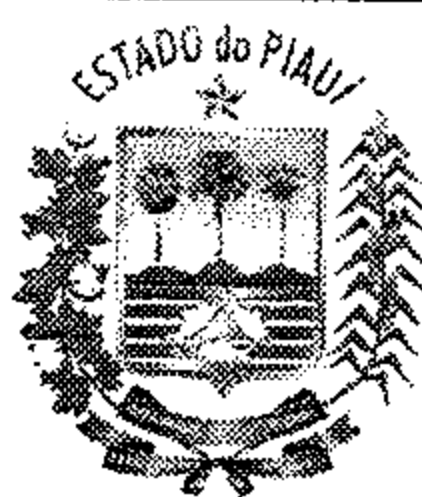
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16461-5 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 60,90
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/06/2015 12:53:46
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 23/06/2015 13:18:50

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

602037

Tipo Empenho: OR	Ordinario	FICHA: 518	DATA: 02/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3159	VENCIMENTO: 23/06/2015	

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

748.146.993-87

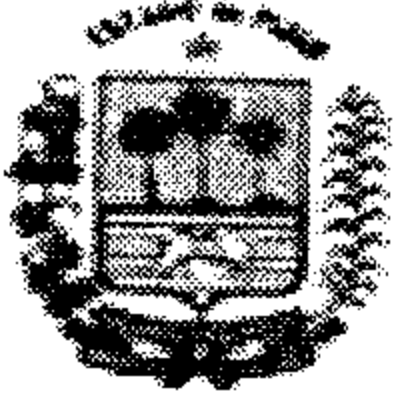
CÓDIGO: 88

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.185.000,00	70,00	558.794,78				
VALOR EM R\$ 70,00 setenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 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 70,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2015 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 05248

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

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 748.146.993-87

Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

Valor **70,00**

(setenta reais) * * * * *

DESCONTOS

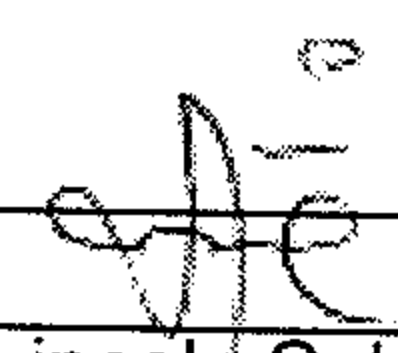
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,40
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 7,70

Despesa Bruta: **R\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602037/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90
TOTAL					R\$ 70,00	R\$ 9,10	R\$ 60,90

Despesa Líquida: **R\$ 60,90**

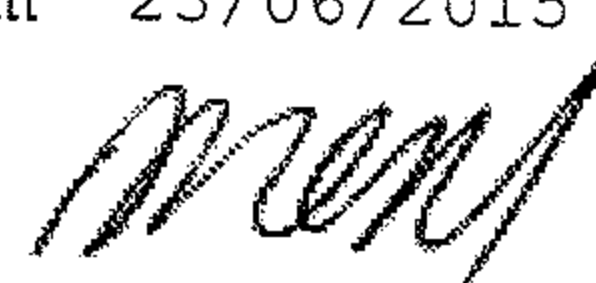
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.461	R\$ 60,90
TOTAL . . .			R\$ 60,90

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: _____