

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003725 / 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

OK

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

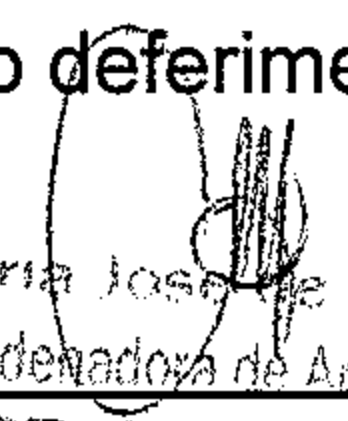
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE
JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015. R\$ 280,00.**

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 13:20:18

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 DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA E DOMINGO 21 DE JUNHO LIMPEZA EXTRA DEVIDO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.	
VALOR= 280,00	
1.4 Data: 06/07/15 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341 629 093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 06/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3725	2.2. Data: 06/07/15	Maria José de Araújo Vieira Coord. 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: ____/____/____	Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000348 Módulo: 5 Receita Principal: 18
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

Número da Nota 2495	Data da Nota 06/07/2015	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 06/07/2015
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015.	280,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13192-1-1	Vencimento 06/07/2015	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 5,60		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ: 06716906000193		Exercício: 2015		
Contribuinte FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA						CPF/CNPJ 74814699387					
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:											
Vencimento 06/07/2015		Código de Baixa 2-13192-1-1		Cadastro 000348		Módulo 5		Receita 18			
(=) Valor do Documentos 5,60		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
ISS Nota Avulsa											
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês											

81780000000-9 05609999201-0 50706050120-6 00013192001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



**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: 2495**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****280,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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:

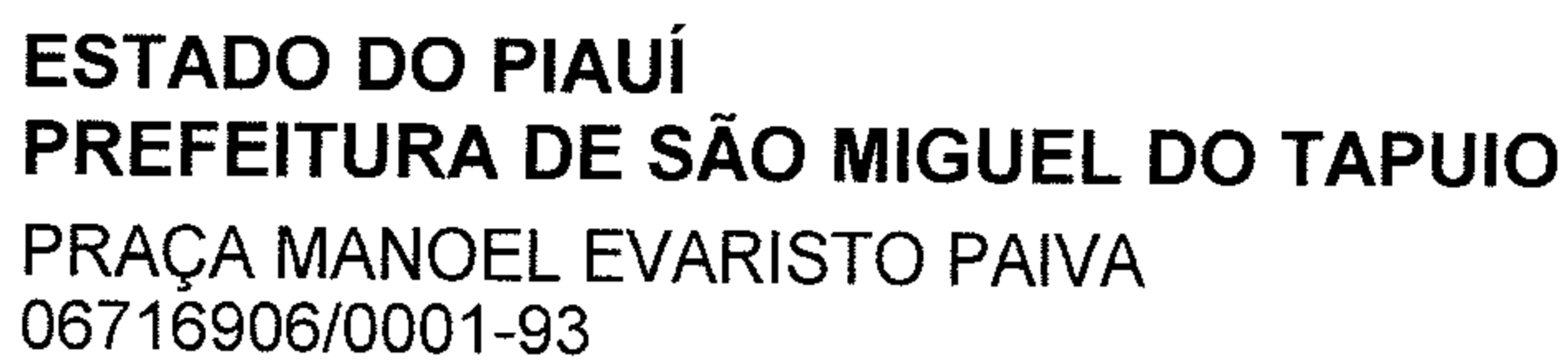
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de julho de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



701042

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3725	VENCIMENTO: 31/12/2015

CÓDIGO: 88

UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	280,00	537.958,78

280.00

duzentos e oitenta reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SAO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO AO FESTIVAL JUNINO/2015.

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

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA