

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003759 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000083 FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CNPJ/CPF: 06262557326

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

16416-1

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COMPRA DE LENHA (MADEIRA) PARA FOGUEIRA
DE SAO JOAO FESTAS JUNINAS/2015. R\$ 230,00.

Observações:



DATA: 07/07/2015 HORA: 10:02:02

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araujo 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: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES REFERENTE EMPREITA NA COMPRA DE LENHA (MADEIRA) P/
FOGUEIRA DE SÃO JOÃO FESTAS JUNINA/2015.

VALOR= 230,00

1.4 Data:

07/07/15

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

1.5 Data:

07/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 095 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8759

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de 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:

07/07/15

Valneir Marques de Pinhe
Controladora Interna
CPF: 533 173-55

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

31 JUL 2015

Maria 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000237

Contribuinte: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CPF/CNPJ: 06262557326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPRA DE LENHA (MADEIRA) PARA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO FESTAS JUNINAS/2015.	230,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 230 (duzentos e trinta 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 31 / 07 / 2015

31 JUL 2015

João Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF 341.626.033-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 31 JUL 2015 / 2015

SERVIDOR

João Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

CPF 052 695 205-91

Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 200,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,1 (duzentos reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

31 JUL 2015

Pago em 31 / 07 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 31 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

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: 000237 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES CPF/CNPJ: 06262557326
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2514	Data da Nota 07/07/2015	Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Vencimento 07/07/2015
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPRA DE LENHA (MADEIRA) PARA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO FESTAS JUNINAS/2015.	230,00	2

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

Código de Baixa 2-13210-1-1	Vencimento 07/07/2015	Cadastro: 000237	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 4,60		



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: 2514

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06262557326

Inscr. Est. 3521471

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/04/1993

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 NA COMPRA DE LENHA (MADEIRA) PARA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO FESTAS JUNINAS/2015.		230,00	1	230,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

230,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
230,00	4,60	25,30	0,00	0,00	0,00	200,10

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

07 de julho de 2015

Lindaiva 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

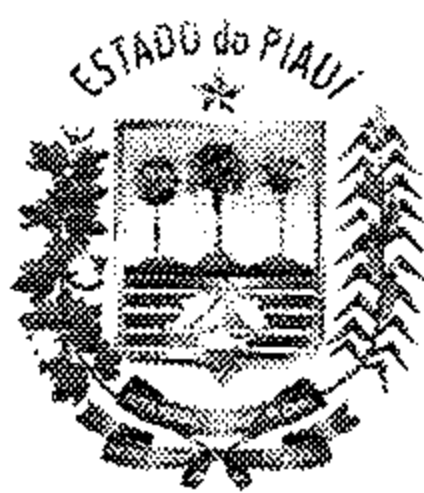
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	16415-1	FRANCICLEUTON ALVES MARQU
Valor	200,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 14:06:26
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:42:43

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

701053

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3759	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

062.625.573-26

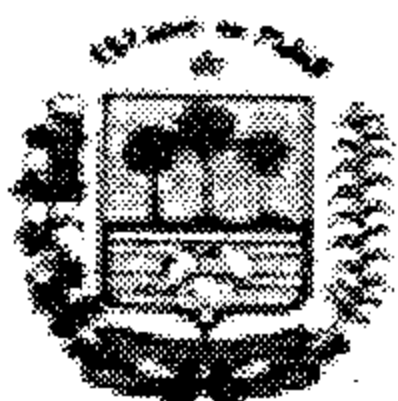
CÓDIGO: 535

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
1.185.000,00	230,00	533.903,78				
VALOR EM R\$ 230,00 duzentos e trinta reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) PARA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 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 230,00
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			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06054

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: **FRANCICLEUTON ALVES MARQUES**

CNPJ/CPF: 062.625.573-26

Cod: 535

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LENHAS (MADEIRA) PARA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2015.

Valor **230,00**(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 25,30

Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701053/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10

Despesa Líquida: **R\$ 200,10**

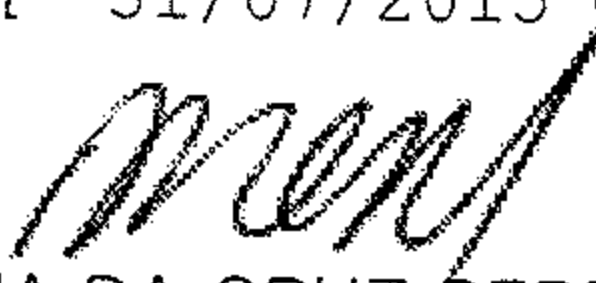
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.415	R\$ 200,10
TOTAL. . .			R\$ 200,10

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____