

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005548 / 2013

**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:

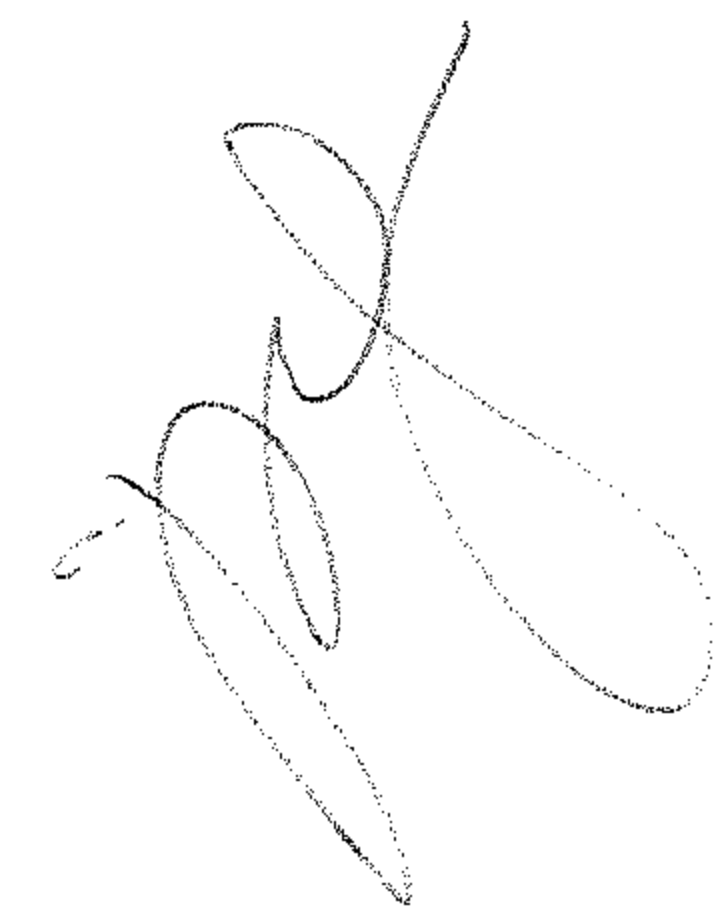
F - 420

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 PINTURA DAS CERCAS DA ARVORE DE NATAL
CENTRAL NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 09/01/2014 HORA: 08:49:23



Nestes termos peço deferimento

Luiza Josely de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 4795**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/01/2014

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 PINTURA DAS CERCAS DA ÁRVORE DE NATAL CENTRAL NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE FÁTIMA.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de janeiro de 2014


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS
Controladora de Tributos
CPE: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS CERCAS DA ÁRVORE DE NATAL CENTRAL NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE FÁTIMA.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 13/01/2014

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/2014

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO
Tessoureira
CPF: 535.562.883-87

Em 13/01/2014

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 - 2014

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 4795	Data da Nota 09/01/2014	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/01/2014
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS CERCAS DA ÁRVORE DE NATAL CENTRAL NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DE FÁTIMA.	200,00	2

Maria de Fátima Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5066-1-1	Vencimento 09/01/2014	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:28:31



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.795
VALOR TOTAL	174,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.795-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.580.95A.342.644.574
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:28:39



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,00

***** TRANSFERIDO PARA:

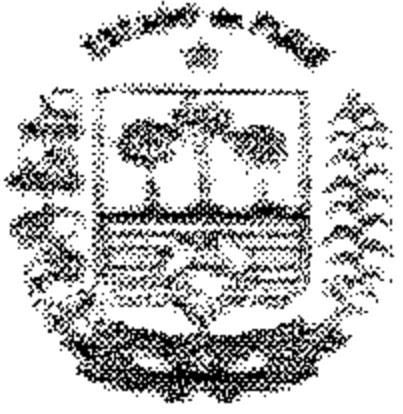
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2C8.94A.4A4.994.207
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Joeé Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.330,00	10.170,00	200,00	5.130,00

FICHA: 420 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5548

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.146.993-87

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: A ANGICAL

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS CERCAS DA ARVORE DE NATAL CENTRAL E NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOC. NO BAIRRO DE FATIMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS CERCAS DA ARVORE DE NATAL CENTRAL E NA CASA DO PAPAÍ NOEL LOC. NO BAIRRO DE FATIMA, REF. AO M ES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11002	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: R\$ 174,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 174,00
TOTAL			R\$ 174,00

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____