

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001041 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000526 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 16870626847

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO-II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

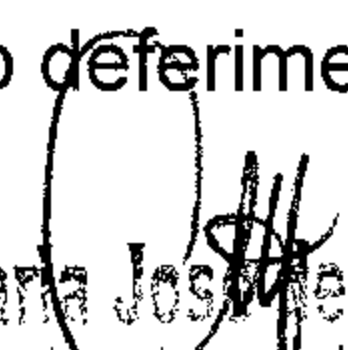
17.179-4


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
COQUEIRO II. R\$ 394,00.**

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 10:25:17

Nestes termos peço deferimento


Maria Josely Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

02/02/2015


1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro II. Nome: Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa Valor total R\$: 394,00 | |
| 1.4 Data: 20/02/15 | 1.5 Data: 24/02/15 |
| Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.002-21 Assinatura Solicitante | JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.005.205-91 Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: 1041 | 2.2. Data: 24/02/15 | Maria José Araújo Vieira Assinatura 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 | Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/02/15 | |

5. TESOURARIA

| | |
|------------------------|---|
| 5.1. Data: 26/02/15 | Maria da Cruz Almeida Silva Assinatura CPF: 235.322.02-87 |
|------------------------|---|

**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: 665**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: COQUEIRO II, Comple:

Bairro: COQUEIRO II

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16870626847

Inscr. Est. 326060

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1959

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | | 394,00 | 1 | 394,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 394,00 | 7,88 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,78 |

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

24 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Finanças

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000082

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 16870626847

Endereço: COQUEIRO II, Complemento:

Bairro: COQUEIRO II CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | 394,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 26/02/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 032.895.203-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.203-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 342,78 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.502.883-87

Em 26/02/2015

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: 000082 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 16870626847
Endereço: COQUEIRO II, Complemento:
Bairro: COQUEIRO II CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota 665 | Data da Nota 24/02/2015 | Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Vencimento 24/02/2015 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | 394,00 | 2 |

Maria da Cruz *[Assinatura]*
CPF: 665.902.665/67

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-11240-1-1 | Vencimento 24/02/2015 | Cadastro: 000082 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 7,88 |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

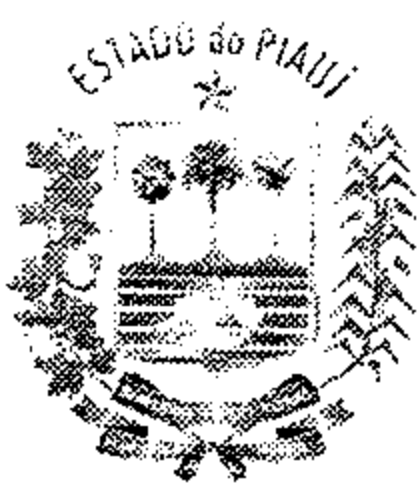
Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17179-4 | FRANCISCO RODRIGUES SOUZA |
| Valor | 342,78 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2015 12:42:28 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2015 13:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220029

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1041 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** 168.706.268-47 CÓDIGO: 443
 ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO II** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 369.410,00 | 394,00 | 321.666,00 |

VALOR EM R\$ **394,00** trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.

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

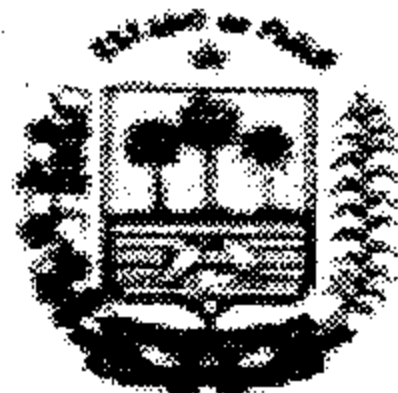
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **394,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 168.706.268-47 Cod: 443

Endereço: LOC. COQUEIRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,88 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 43,34 |

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220029/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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 | 17.179 | R\$ 342,78 |
| TOTAL. | | | R\$ 342,78 |

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001041 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000526 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 16870626847

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO-II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-479

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.179-4

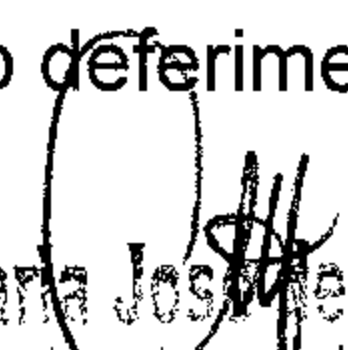
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

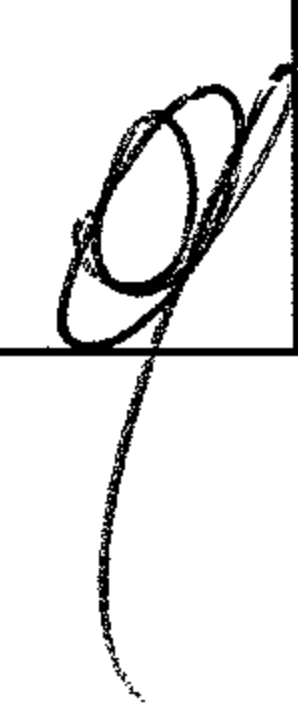
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. R\$ 394,00.

Observações:

DATA: 24/02/2015 HORA: 10:25:17

Nestes termos peço deferimento


Maria Josely Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

02/02/2015


1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro II.
Nome: Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa

Valor total R\$: 394,00

1.4 Data: 20/02/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.002-21
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24/02/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.005.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1041

2.2. Data:

24/02/15

Maria José Araújo Vieira
Assinatura
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: 24/02/15

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02/15

Maria da Cruz Almeida Silva
Assinatura
CPF: 235.322.02-87

**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: 665**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: COQUEIRO II, Comple:

Bairro: COQUEIRO II

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16870626847

Inscr. Est. 326060

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1959

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | | 394,00 | 1 | 394,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****394,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 394,00 | 7,88 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,78 |


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

24 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Finanças**LINDALVA RODRIGUES DOS REIS**

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: 000082

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 16870626847

Endereço: COQUEIRO II, Complemento:

Bairro: COQUEIRO II CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | 394,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 26/02/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.203-91

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 342,78 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

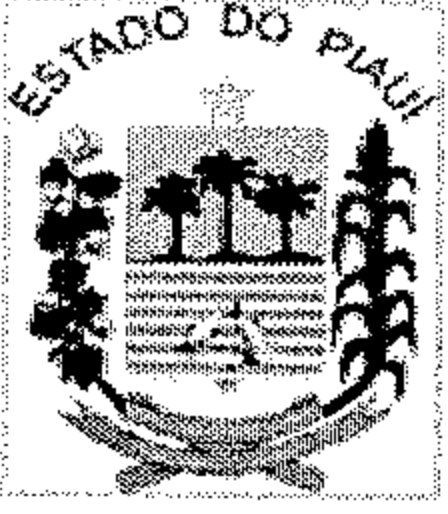
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.502.883-87

Em 26/02/2015

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: **000082** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **16870626847**
 Endereço: **COQUEIRO II, Complemento:**
 Bairro: **COQUEIRO II CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota 665 | Data da Nota 24/02/2015 | Valor do Serviço 394,00 | ISSQN 7,88 | INSS 43,34 | IRRF 0,00 | Vencimento 24/02/2015 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II. | 394,00 | 2 |

Maria da Cruz *[Handwritten Signature]*
 CPF: 635.302.665/67

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-11240-1-1 | Vencimento 24/02/2015 | Cadastro: 000082 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 7,88 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIAVEL | | 7,88 |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

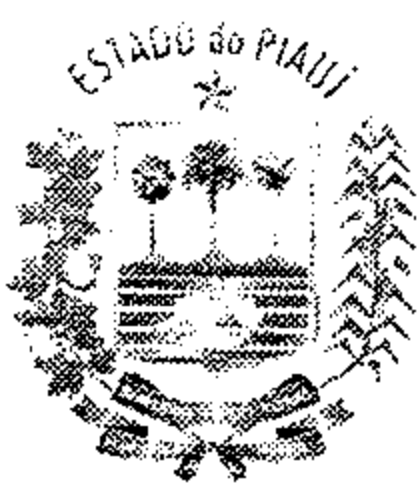
Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17179-4 | FRANCISCO RODRIGUES SOUZA |
| Valor | 342,78 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2015 12:42:28 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2015 13:34:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220029

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 479 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1041 VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** 168.706.268-47 CÓDIGO: 443
 ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO II** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 369.410,00 | 394,00 | 321.666,00 |

VALOR EM R\$ **394,00** trezentos e noventa e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.

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

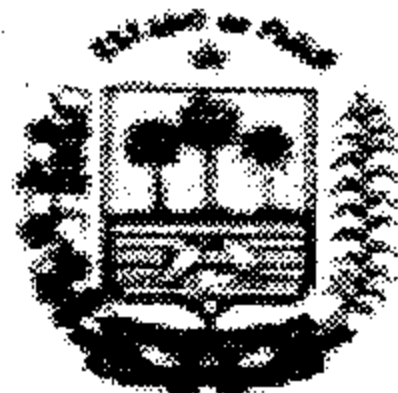
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **394,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 168.706.268-47 Cod: 443

Endereço: LOC. COQUEIRO II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,88 |
| 9084 | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES | R\$ 43,34 |

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 220029/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 394,00 | R\$ 51,22 | R\$ 342,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

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 | 17.179 | R\$ 342,78 |
| TOTAL | | | R\$ 342,78 |

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____