

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000767 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

**CNPJ/CPF: 15163343882
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 569
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

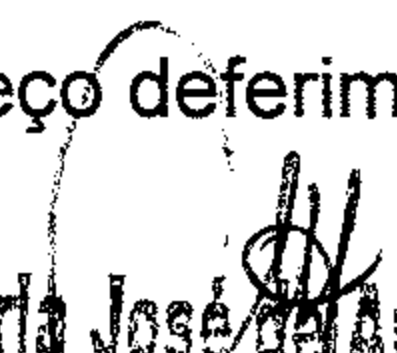
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA
DE 3.000 LITROS PARA O COLEGIO DO ESTADO E SERVICOS HIDRAULICOS NA CANTINA E
BEBEDOURO. R\$ 1.699,87.

Observações:

DATA: 09/02/2015 HORA: 10:21:35

Nestes termos peço deferimento


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

20/02/15


1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE (01) BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS NO COLÉGIO ESTADO E SERVIÇOS HIDRAÚLICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.	
VALOR= 1.699,87	
1.4 Data: <u>09/02/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 050.292.343-14 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02/15</u> Jose Lincoln Soares Prefeito Municipal CPF: 050.292.343-14 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0767</u>	2.2. Data: <u>09/02/15</u>	Maria José de 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.474.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>11/02/15</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 050.292.343-87
-------------------------------	---



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: 460

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS PARA O COLÉGIO DO ESTADO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.		1.699,87	1	1.699,87	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.699,87

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.699,87	34,00	186,99	0,00	0,00	0,00	1.478,88

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 fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO, 569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS PARA O COLÉGIO DO ESTADO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.	1.699,87	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1699,87 (um mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

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 11/10/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/2015

Jose Lincoln Jesus dos Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1699,87	34,00	186,99	0,00			1478,88

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1478,88 (um mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/10/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tes. Municipal

CPF: 535.302.883-87

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: **000376** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA** CPF/CNPJ: **15163343882**
 Endereço: **ANTONIO DE F. DE ARAUJO,569 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 460	Data da Nota 09/02/2015	Valor do Serviço 1699,87	ISSQN 34,00	INSS 186,99	IRRF 0,00	Vencimento 09/02/2015
Valor Original 34,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS PARA O COLÉGIO DO ESTADO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.	1.699,87	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 CPF: 533.438.882-87

Código de Baixa 2-11021-1-1	Vencimento 09/02/2015	Cadastro: 000376	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 34,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		34,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12966-6	FRANCISCO C C PEREIRA
Valor	1.478,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:37:37
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

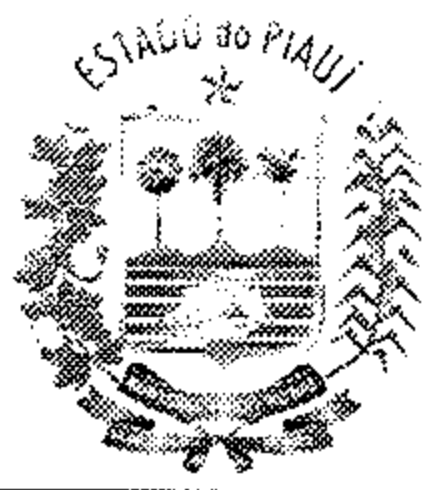
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 34,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:38:15
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:21:55

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

206045

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 06/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0767 VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA 151.633.438-82 CÓDIGO: 409
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	1.699,87	1.030.162,03

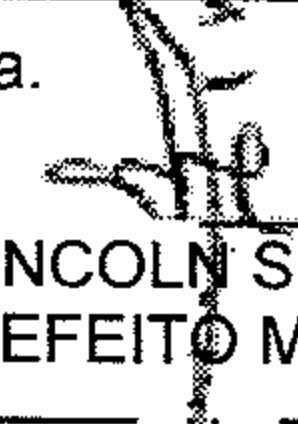
VALOR EM R\$
1.699,87 um mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA DE 3.000 LITROS PARA O COLEGIO DO ESTADO E SERVIÇOS HIDRAULICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.

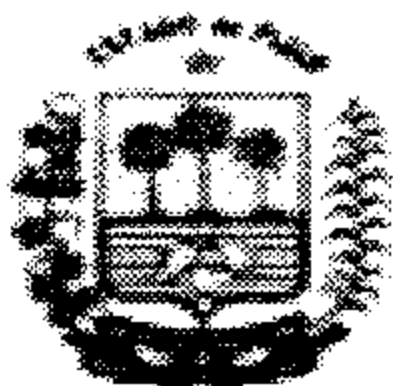
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.699,87

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/02/2015

 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 01587

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CNPJ/CPF: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA DE 3.000 LITROS PARA O COLEGIO DO ESTADO E SERVIÇOS HIDRAULICOS NA CANTINA E BEBEDOURO.

Valor **1.699,87**

(um mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 34,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 186,99

Despesa Bruta: **R\$ 1.699,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206045/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.699,87	R\$ 220,99	R\$ 1.478,88
TOTAL					R\$ 1.699,87	R\$ 220,99	R\$ 1.478,88

Despesa Líquida: **R\$ 1.478,88**

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	12.966	R\$ 1.478,88
TOTAL			R\$ 1.478,88

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____