

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001821 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **0000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

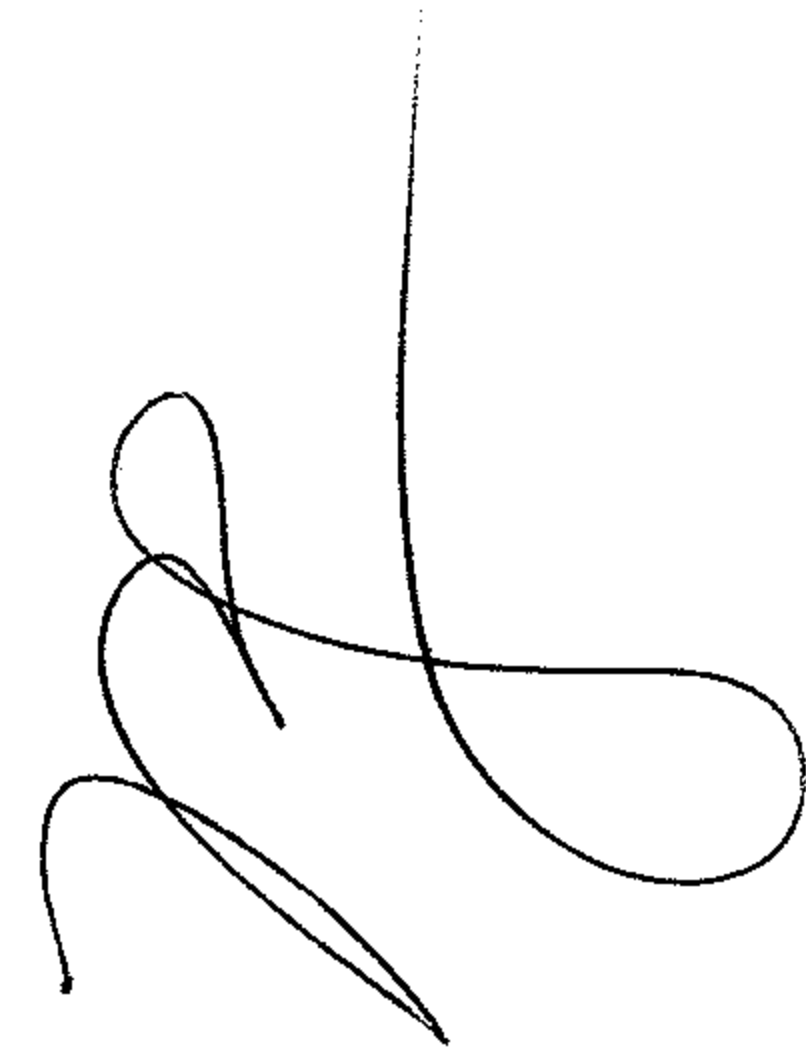
Fone:

80

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 10 (DEZ) MAECACÓES DE CAMPO PARA JOGOS
DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015. R\$ 150,00.

Observações:



DATA: 08/04/2015 HORA: 10:27:37

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MARCAÇÃO DE CAMPO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) MARCAÇÕES DE CAMPO PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.

VALOR R\$ 150,00

1.4 Data: 23 / 03 / 2015

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 03, 15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 010.292.266-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1821

2.2. Data:

08, 04, 15

Maria Joana de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

150,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

09, 04, 15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15.04.15

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 010.292.266-91



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: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) MAECAÇÕES DE CAMPO PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento e cinqüenta 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 15/04/2015

[Handwritten Signature]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/2015

[Handwritten Signature]
Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 032.388.33-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 030.000.33-87

Em 15/04/2015

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: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1201	Data da Nota 08/04/2015	Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2015
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 (DEZ) MAECAÇÕES DE CAMPO PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.	150,00	2

Maria da Cruz Faria da Silva
 CPF: 033.333.333-87

Código de Baixa 2-11828-1-1	Vencimento 08/04/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,00



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: 1201

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 08/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

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 10 (DEZ) MAECAÇÕES DE CAMPO PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

150,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50


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

08 de abril de 2015


Lindalva 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

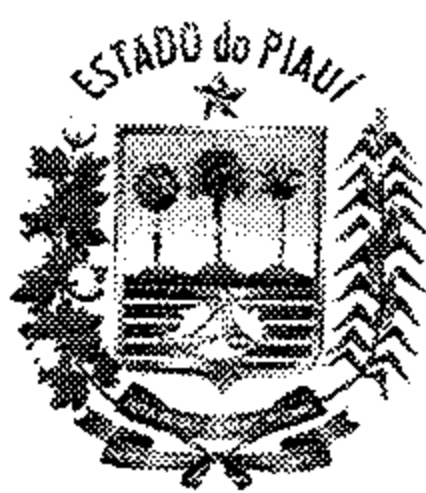
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	14795-8	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	130,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	15/04/2015 14:01:30
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15/04/2015 14:38:03

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

402033

Tipo Empenho: OR - Ordinário LICITAÇÃO: DISPENSA	FICHA: 80	DATA: 02/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
PROCESSO: 1821		VENCIMENTO: 15/04/2015	

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** 565.278.023-15 CÓDIGO: **1189**
 ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

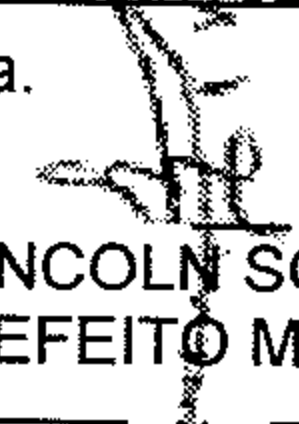
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	150,00	19.224,00


VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

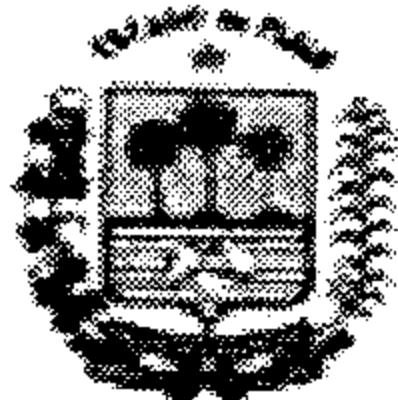
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 MARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: **02/04/2015**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: **02/04/2015**

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 03425

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 565.278.023-15 Cod: 1189

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 MARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL PARA JOGOS DA COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2015.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402033/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.795	R\$ 130,50
TOTAL			R\$ 130,50

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____