

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

461 14.795-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EMPREITA NOS SERVICOS DE PINTURAS DO PREDIO DO CRAS I PARTE
EXTERNA. R\$ 530,00.

Observações:



DATA: 13/01/2015 HORA: 09:38:41

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

VALOR= 530,00

1.4 Data:

13/01/15

1.5 Data:

13/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 541.629.093-24

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-01
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0278

2.2. Data:

13/01/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: ___/___/___

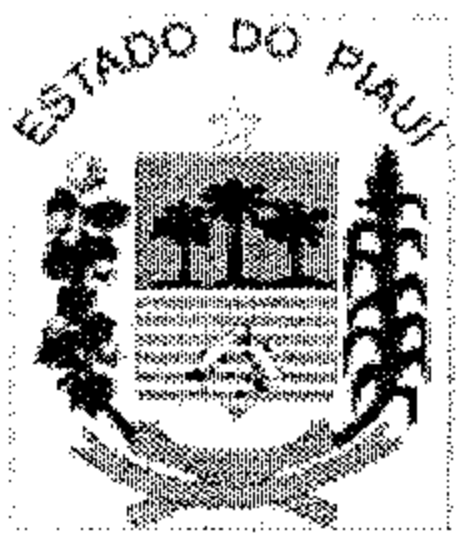
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Graça F. da Silva
CPF: 335.782.493-87



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: 154

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 12/01/2015

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 EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.		530,00	1	530,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

530,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
530,00	10,60	58,30	0,00	0,00	0,00	461,10

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

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-01
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: 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 EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.	530,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 530 (quinhentos e trinta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln de Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 062.500.200-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 461,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 461,1 (quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.302.883-87

Em 26/01/15

CREDOR

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 461,10
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:47:28
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

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

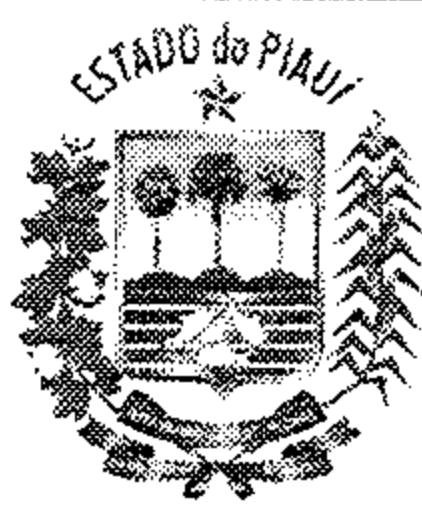
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 10,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:49:25
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

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

106006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 461 DATA: 06/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0278 VENCIMENTO: 26/01/2015

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	530,00	53.020,00

VALOR EM R\$
530,00 quinhentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
530,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

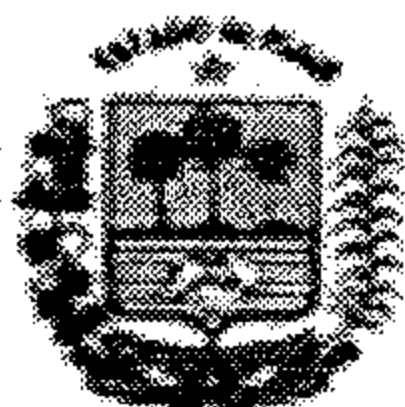
Cadastro: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 154	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 68,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.	530,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 535.232.623-87

Código de Baixa 2-10655-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 68,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	10,60 58,30	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 10,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 58,30

Despesa Bruta: **R\$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106006/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10
TOTAL					R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10

Despesa Líquida: **R\$ 461,10**

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	14.795	R\$ 461,10
TOTAL. . .			R\$ 461,10

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

461 14.795-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EMPREITA NOS SERVICOS DE PINTURAS DO PREDIO DO CRAS I PARTE
EXTERNA. R\$ 530,00.

Observações:



DATA: 13/01/2015 HORA: 09:38:41

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

VALOR= 530,00

1.4 Data:

13/01/15

1.5 Data:

13/01/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 541.629.093-24

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-01
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0278

2.2. Data:

13/01/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/01/15

Maria da Graça F. da Silva
Assinatura
CPF: 335.782.493-87



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: 154

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 12/01/2015

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 EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.		530,00	1	530,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

530,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
530,00	10,60	58,30	0,00	0,00	0,00	461,10

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

13 de janeiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-01
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: 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 EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.	530,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 530 (quinhentos e trinta 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 26/01/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/01/15

Jose Lincoln de Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 062.500.200-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 461,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 461,1 (quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

Em 26/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.302.883-87

CREDOR

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 461,10
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:47:28
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

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

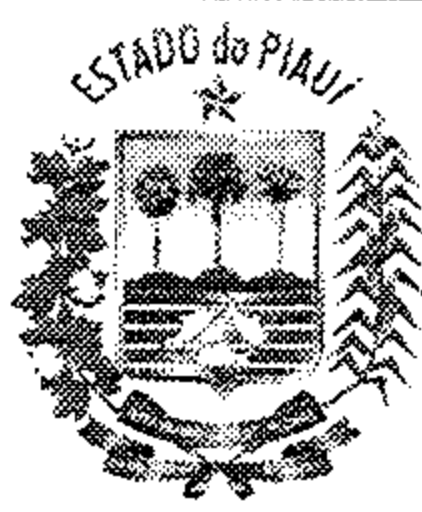
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 10,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 14:49:25
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 15:27:06

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

106006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 461 DATA: 06/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0278 VENCIMENTO: 26/01/2015

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
53.550,00	530,00	53.020,00

VALOR EM R\$
 530,00 quinhentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
530,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/01/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/01/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



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

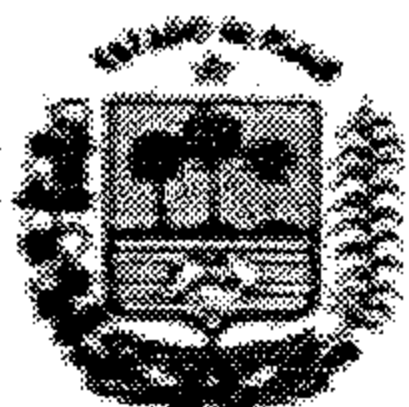
Cadastro: **000923** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: **56527802315**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 154	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 530,00	ISSQN 10,60	INSS 58,30	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2015
Valor Original 68,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA NOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.	530,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 535.232.623-87

Código de Baixa 2-10655-1-1	Vencimento 13/01/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 68,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	10,60 58,30	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

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 PINTURAS NO PRÉDIO DO CRAS I PARTE EXTERNA.

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 10,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 58,30

Despesa Bruta: **R\$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106006/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10
TOTAL					R\$ 530,00	R\$ 68,90	R\$ 461,10

Despesa Líquida: **R\$ 461,10**

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	14.795	R\$ 461,10
TOTAL			R\$ 461,10

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____