

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000013 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768935353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

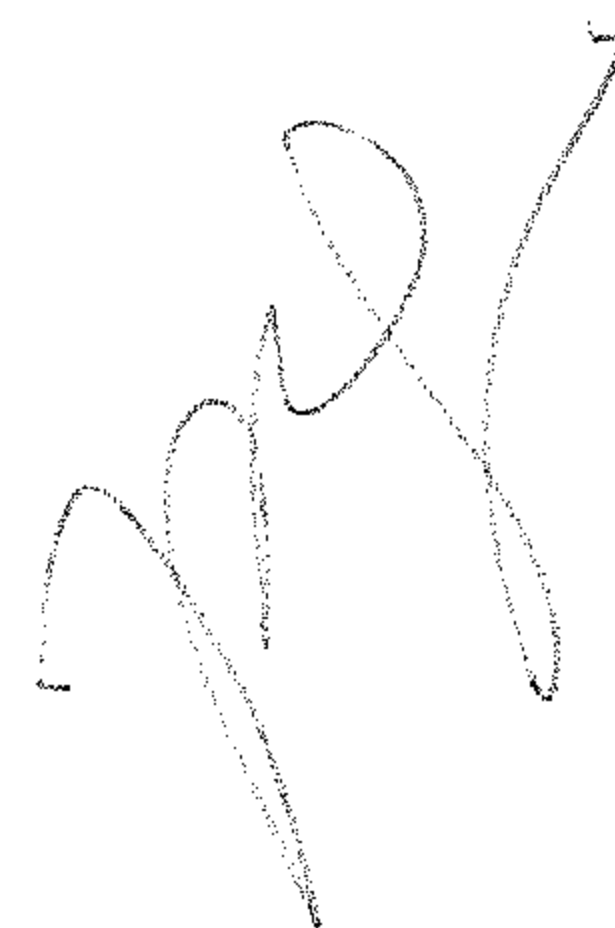
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - ~~383~~ 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM POSTE DA PRACA NOVO HORIZONTE E
CARRO-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA. R\$ 205,00.**

Observações:

DATA: 13/01/2014 HORA: 10:22:04



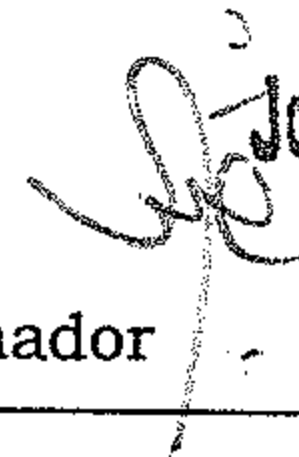
Nestes termos peço deferimento




Francisco Correia de Oliveira
01/13/2014 10:22:04

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA POSTE PRAÇA NOVO HORIZONTE R\$ 180,00 CONSERTO DE SOLDA CARRO-DE-MÃO LIMPEZA PUBLICA R\$ 25,00. VALOR= 205,00	
1.4 Data: <u>13/01/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>13/01/14</u> Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

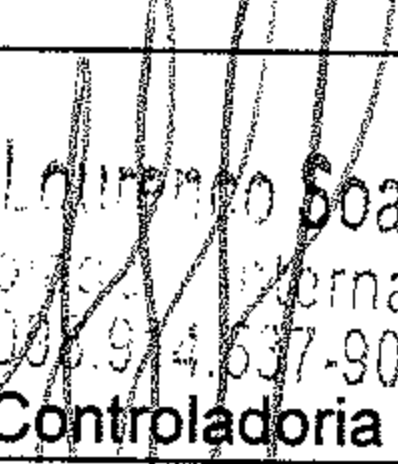
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0013</u>	2.2. Data: <u>13/01/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

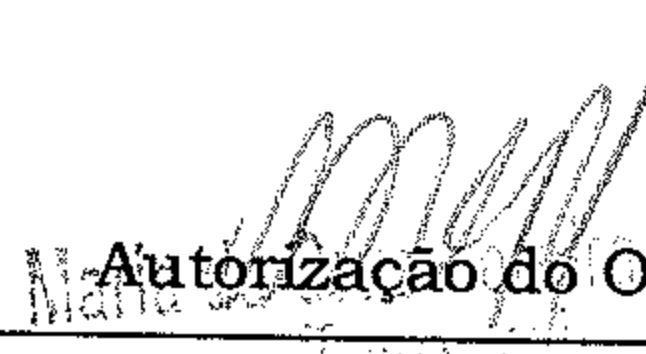
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 008.914.637-90
4.2. Data: <u>14/01/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/01/14</u>	 Autorização do Ordenador CPF: 635.982.868-97
-------------------------------	--



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: 4810

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTE DA PRAÇA NOVO HORIZONTE E CARRO-DE-MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.		205,00	1	205,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

205,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
205,00	4,10	22,55	0,00	0,00	0,00	178,35

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 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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

DEVE A

Cadastro: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

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 SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTE DA PRAÇA NOVO HORIZONTE E CARRO-DE-MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.	205,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 205 (duzentos e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 14/01/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio e Arquivado
CPF: 916.777.093-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
205,00	4,10	22,55	0,00			178,35

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 178,35 (cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

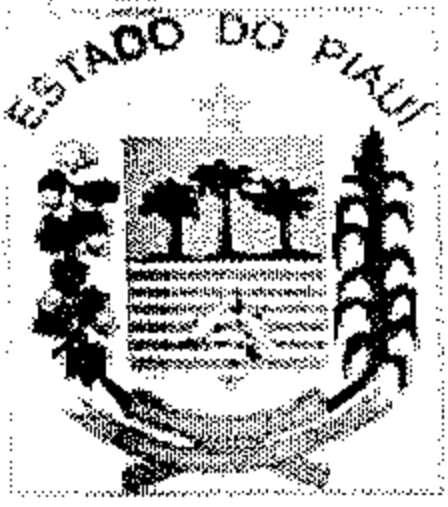
Cheque 860413

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.902.083-87

Em 14/01/14

Francisco Corrêa de Oliveira
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: **000441** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768935353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 4810	Data da Nota 13/01/2014	Valor do Serviço 205,00	ISSQN 4,10	INSS 22,55	IRRF 0,00	Vencimento 13/01/2014
Valor Original 4,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTE DA PRAÇA NOVO HORIZONTE E CARRO-DE-MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.	205,00	2

Maria da Cruz Correia da Silva
...
CPF: 503.031.063-87

Código de Baixa 2-5125-1-1	Vencimento 13/01/2014	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	144	X	0	42302 42302	0	000	00415 860415	R\$ #178,35#

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e oito reais e

trinta e cinco centavos e centavos acima

a Fronisco Correia de Oliveira ou à sua ordem

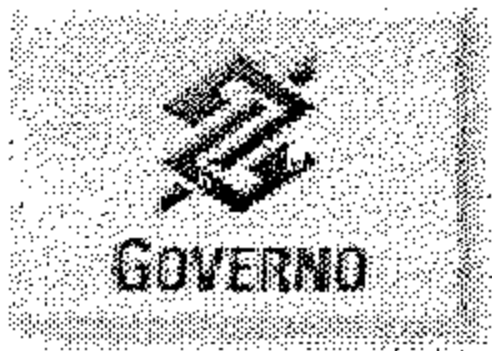
DMT, 14 de 01 de 14

J. S. de M.

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:05:36

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:31
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,10

***** 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	C.444.3AE.0E3.E0D.E72
-----------------	-----------------------

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



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 106029

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
464.949,00	85.151,00	205,00	464.744,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0013

CREDOR.: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTES DA PRAÇA NOVO HORIZONTE E CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

205,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00097

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ: 337.689.353-53 Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM POSTES DA PRAÇA NOVO HORIZONTE E CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA.

Valor **205,00**

(duzentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 205,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10602	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 26,65	R\$ 178,35
TOTAL					R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 26,65	R\$ 178,35

Despesa Líquida: **R\$ 178,35**

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	860413	R\$ 178,35
TOTAL. . .			R\$ 178,35

Despesa paga em 14/01/2014 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: _____