

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000283 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000059 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA

**CNPJ/CPF: 06145775351
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

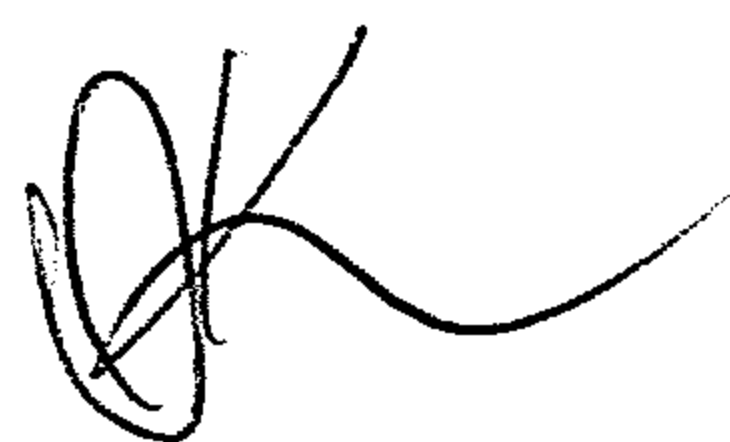
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-383

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

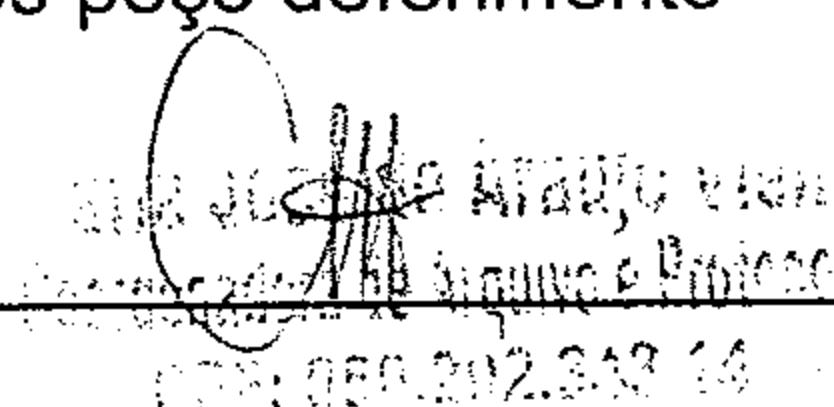
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS A INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO. R\$ 345,00.

Observações:





DATA: 10/02/2014 HORA: 11:34:18


Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
PROCESSO: 000283 / 2014

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA REFERENTE EMPREITA SERVIÇO LIMPEZA DA GALÉRIA DA RUA DUQUE DE CAIXIAS A INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO.	
VALOR= 345,00	
1.4 Data: <u>10,02,14</u>	1.5 Data: <u>10,02,14</u>
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

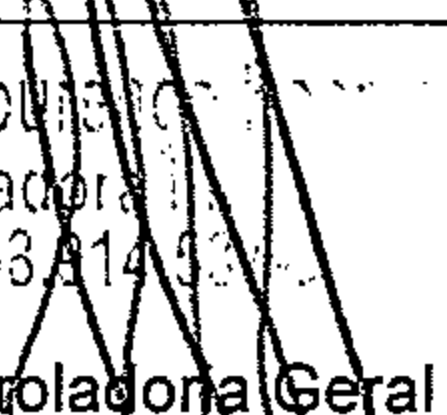
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>283</u>	2.2. Data: <u>10,02,14</u>	 Assinatura Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34
---------------------------------	-------------------------------	---


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	 Juciláia Lourenço Controladora CPF: 093.914.937-2 Controladora Geral
4.2. Data: <u>13/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/02/14</u>	 Maria da Glória Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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: 5199**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06145775351

Inscr. Est. 3106897

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/02/1991

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 DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS A INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO.		345,00	1	345,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****345,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
345,00	6,90	37,95	0,00	0,00	0,00	300,15

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

10 de fevereiro de 2014

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



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: 000252

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 06145775351

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS A INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO.	345,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 345 (trezentos e quarenta 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Patrimônio Municipal
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 345,00	ISSQN 6,90	INSS 37,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 300,15
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 300,15 (trezentos reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860489

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.883-87

Em 13/02/14

Francisco das Chagas F. Almbina
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: **000252** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA** CPF/CNPJ: **06145775351**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5199	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 345,00	ISSQN 6,90	INSS 37,95	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 6,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS A INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO.	345,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5556-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,90

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 1441 7 9 4.238-2 5 000 000009 4 R\$ # 300,15 #
000 001 1441 7 9 432332 5 000 860489 4

Pague por este cheque a quantia de Trizentos reais e quinze
centavos e centavos acima

a Francisco dos Chagas Ferreira Almeida ou à sua ordem

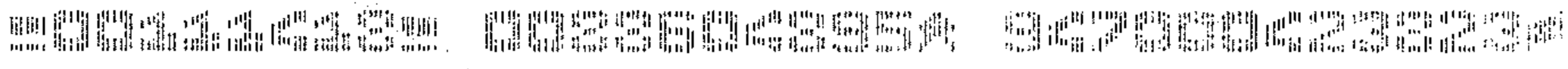
SM. Tapuió, 13 de fevereiro de 2014

M. Almeida



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 12/2013

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



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 6,90
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/02/2014 12:32:17
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/02/2014 12:56:00

Transação efetuada com sucesso.

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 207018

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		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
443.934,20	106.165,80	345,00	443.589,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0283

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 061.457.753-51

CÓDIGO: 528

ENDERECO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS E INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS DA RUA INACIO CAETANO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

345,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta 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: 07/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00859

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALI CNPJ: 061.457.753-51 Cod: 528

Endereço:

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITA EM LIMPEZA DA GALERIA RUA DUQUE DE CAIXIAS E INACIO CAETANO E DAS VALAS TRANSVERSAIS EXTERNAS D A RUA INACIO CAETANO.

Valor **345,00**

(trezentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 345,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 44,85	R\$ 300,15
TOTAL					R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 44,85	R\$ 300,15

Despesa Líquida: **R\$ 300,15**

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	860489	R\$ 300,15
TOTAL			R\$ 300,15

Despesa paga em 13/02/2014 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: _____