

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000230 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001073 FRANCISCO CHAVES DA SILVA

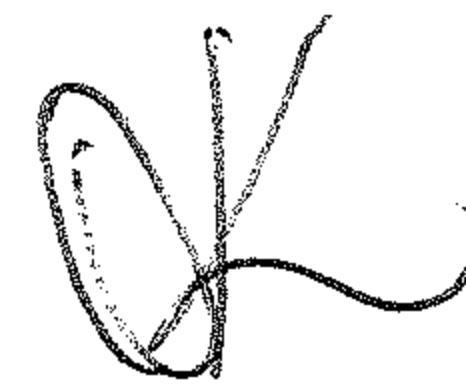
**CNPJ/CPF: 74527215353
Endereço: LOC. SACO DO JUAZEIRO
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO
JUAZEIRO. R\$ 100,00.**

Observações:

DATA: 06/02/2014 HORA: 12:49:00



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: SOLDA DE TRAVES DE FUTEBOL

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO CHAVES DA SILVA

REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

VALOR R\$ 100,00

1.4 Data: 06/02/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/02/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

230

2.2. Data:

06/02/14

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.292.533-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

100,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Autorização do Ordenador
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: 5164**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CHAVES DA SILVA

Endereço: SACO DO JUAZEIRO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74527215353

Inscr. Est. 3296248

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1969

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 SERVIÇO DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.		100,00	1	100,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****100,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00

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

06 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: 001067

Contribuinte: FRANCISCO CHAVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 74527215353

Endereço: SACO DO JUAZEIRO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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 13/02/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sôbral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 13.624-7

Cheque 850.995

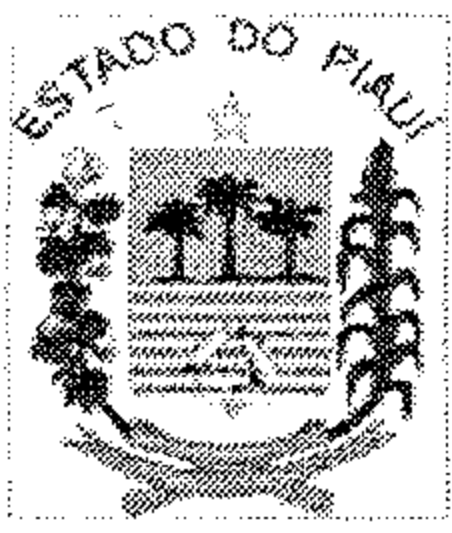
TESOUREIRO

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

Em 13/02/14

FRANCISCO CHAVES DA SILVA

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: **001067** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO CHAVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **74527215353**
 Endereço: **SACO DO JUAZEIRO, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5164	Data da Nota 06/02/2014	Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/02/2014
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	100,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.833-87


Código de Baixa 2-5519-1-1	Vencimento 06/02/2014	Cadastro: 001067	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,00

Comp 000 000 000 000 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X 9 C1 9 9 Conta 13.624.7 13.624.7 C2 0 800 Série 850625 850625 Cheque N.º 850625 850625 C3 6

R\$ # 922,20 #

Pague por este cheque a quantia de Noventas e vinte e dois reais e vinte centavos e centavos acima

a Francisco Chaves da Silva ou à sua ordem São Miguel do Tapuió 13 de fevereiro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**
SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA1441-1010346
CONFECCAO: 10/2013

FRANCISCO CHAVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

0000000000000085062554 6220043626720

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

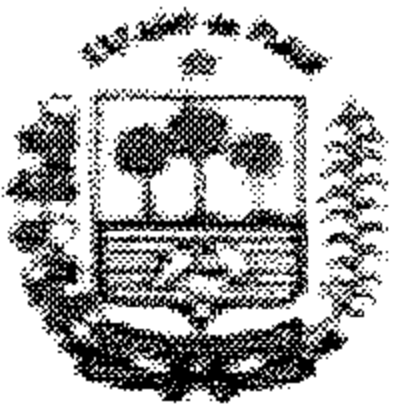
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	2,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:41:31
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 13:03:18

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 203045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.466,00	2.684,00	100,00	13.366,00

FICHA: 71 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0230

CREDOR...: FRANCISCO CHAVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 745.272.153-53

CÓDIGO: 1277

ENDEREÇO: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

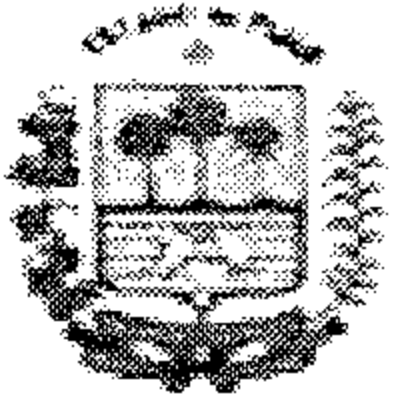
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00844

DATA: 13/02/2014 VENCIMENTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor.: FRANCISCO CHAVES DA SILVA CNPJ: 745.272.153-53 Cod: 1277

Endereço: LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DAS TRAVES DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20304	/ 1	OR 020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: **R\$ 87,00**

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	13.624	850625	R\$ 87,00
TOTAL . . .			R\$ 87,00

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: _____