

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003845 / 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:**

15.044-7

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 383

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

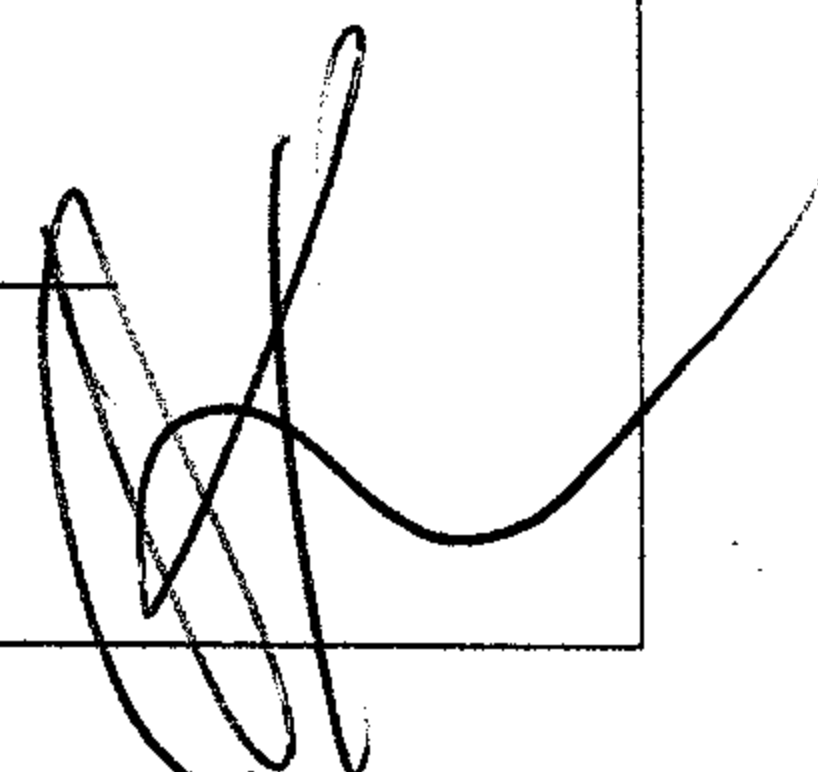
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICACAO DE UM PORTAO PARA O CEMITERIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO. R\$ 310,00.

Observações:

DATA: 07/08/2014 HORA: 11:28:58

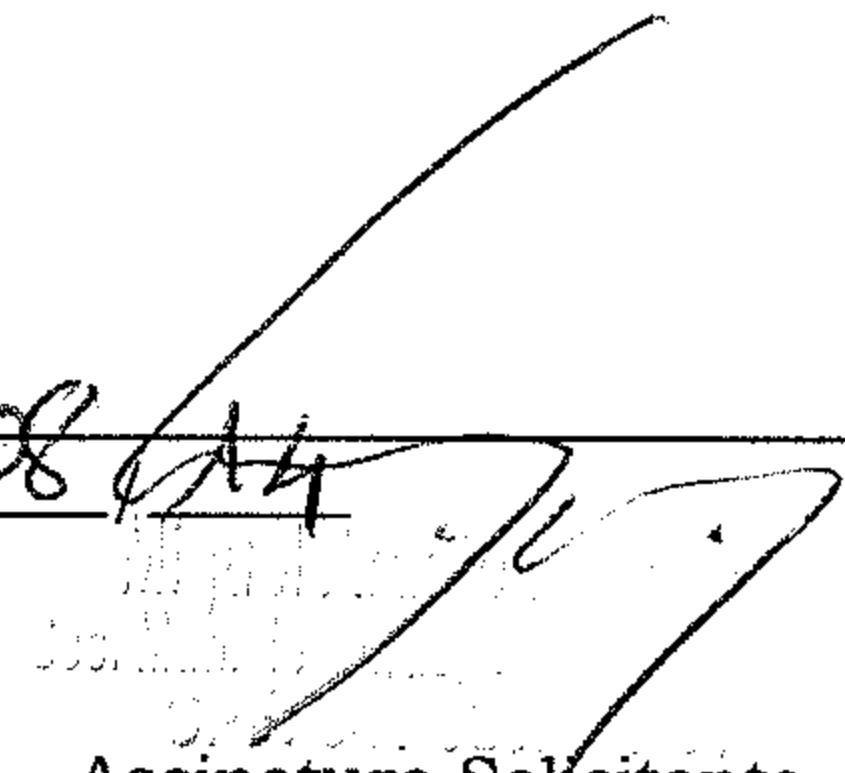
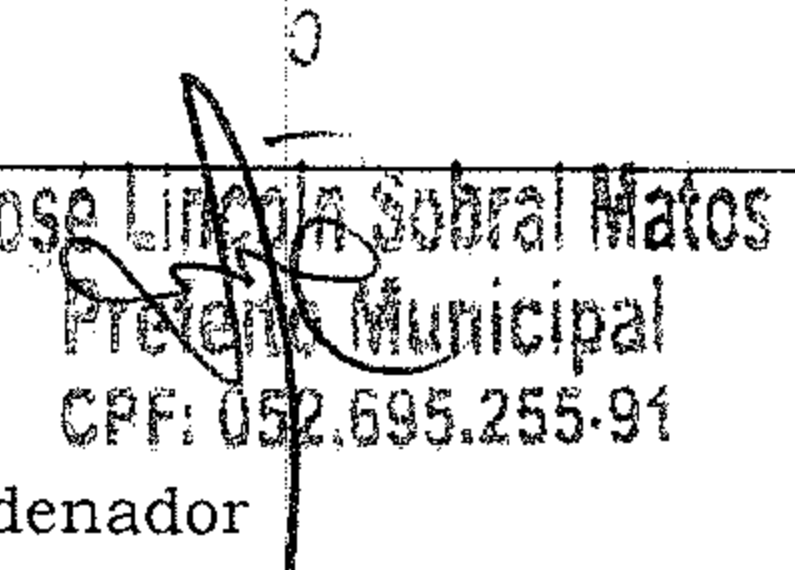
Nestes termos peço deferimento

Francisco José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

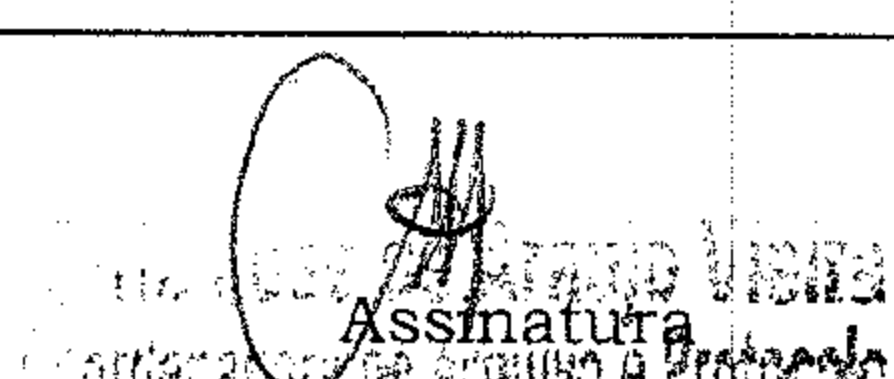


ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM CAVALETES DA SEC. DE OBRAS R\$ 130,00 E FABRICAÇÃO DE (01) PORTÃO P/ CEMITÉRIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO R\$ 180,00.	
VALOR= 310,00	
1.4 Data: <u>07/08/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>07/08/14</u>  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

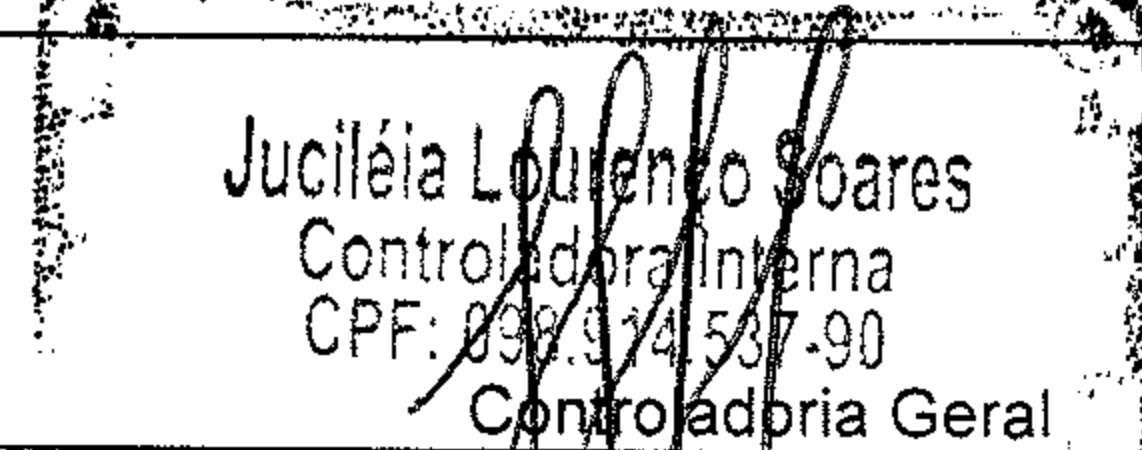
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3845</u>	2.2. Data: <u>07/08/14</u>	 Assinatura CPF: 050.392.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

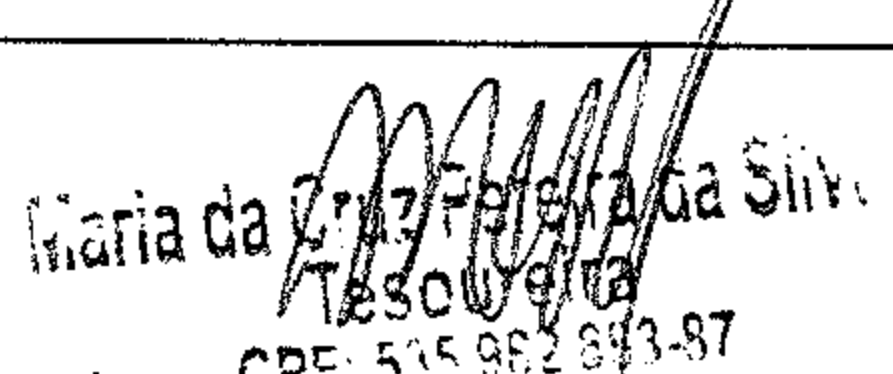
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.374.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Márcia da Silva TESOURARIA CPF: 515.982.843-87
-------------------------------	--



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: 7847

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITÉRIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO.		310,00	1	310,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

310,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
310,00	6,20	34,10	0,00	0,00	0,00	269,70


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

07 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 887.550.893-91

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITÉRIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO.	310,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 310 (trezentos e dez 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 310,00	ISSQN 6,20	INSS 34,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 269,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 269,7 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

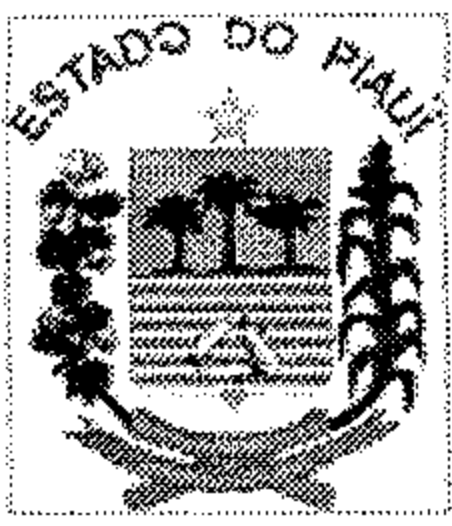
Cheque _____

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Inaria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.963.883-87



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 7847	Data da Nota 07/08/2014	Valor do Serviço 310,00	ISSQN 6,20	INSS 34,10	IRRF 0,00	Vencimento 07/08/2014
Valor Original 6,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITÉRIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO.	310,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8368-1-1	Vencimento 07/08/2014	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,20


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

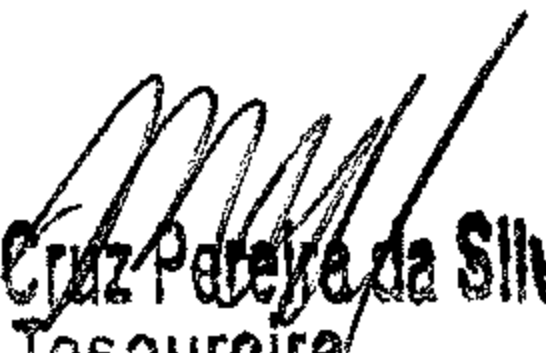
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.044
VALOR TOTAL	269,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.044-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B13.50C.463.91E.7E4
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,20

***** 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	7.C41.C2C.B90.C9D.75C
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 835.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

805046

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 05/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3845	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA	337.689.353-53	CÓDIGO: 728
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	310,00	331.380,89

VALOR EM R\$	trezentos e dez reais *****
310,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITÉRIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	310,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/08/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/08/2014
 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 07429

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014
 Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 337.689.353-53 Cod: 728
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS, FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CEMITERIO DA LOCALIDADE JUAZEIRO.

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 34,10

Despesa Bruta: **R\$ 310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
805046/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 310,00	R\$ 40,30	R\$ 269,70
TOTAL					R\$ 310,00	R\$ 40,30	R\$ 269,70

Despesa Líquida: **R\$ 269,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 269,70
TOTAL. . .			R\$ 269,70

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____