

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004546 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000807 FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 50397486391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

QP 10832-4

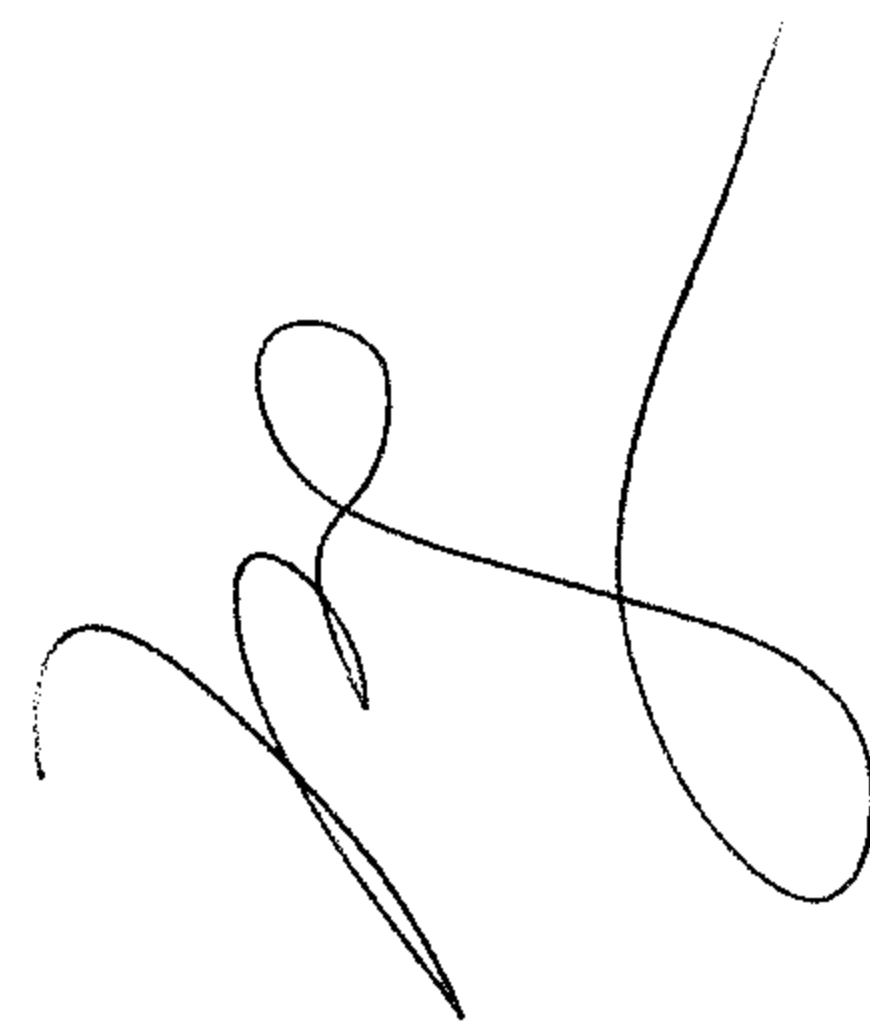
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 383

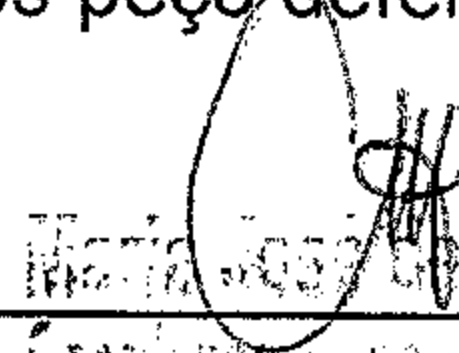
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto DE CALCAMENTO DA RUA COLETOR
JOSE DE ARAUJO. R\$ 140,00.**

Observações:


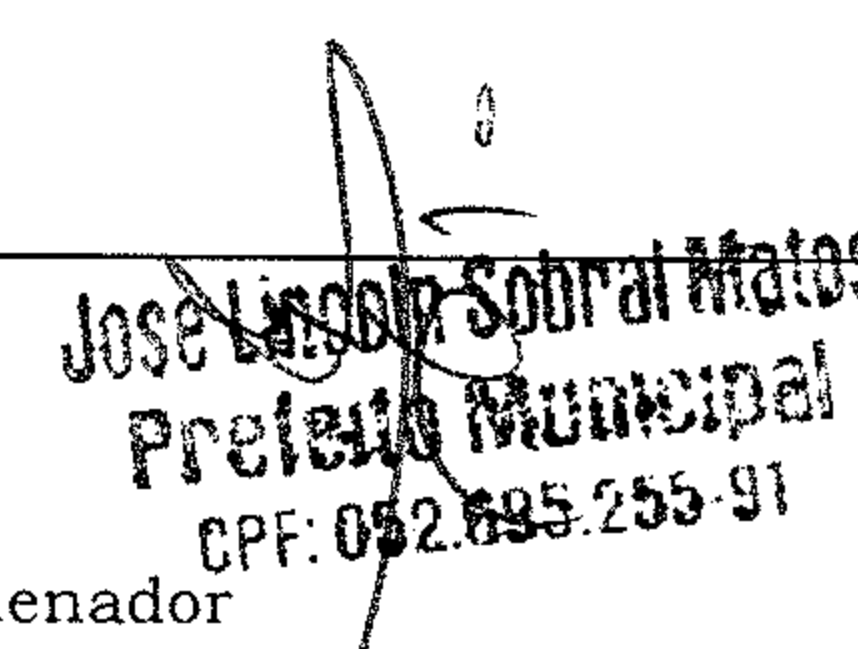
DATA: 09/09/2014 HORA: 10:01:37



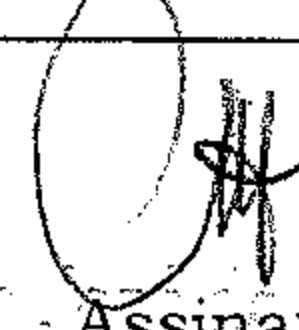
Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.293.349-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA REFERENTE (04) DIÁRIAS SERVIÇO DE CONSERTO CALÇAMENTO DA RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.	
VALOR= 140,00	
1.4 Data: <u>09/09/14</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
 Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.063-34	 Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

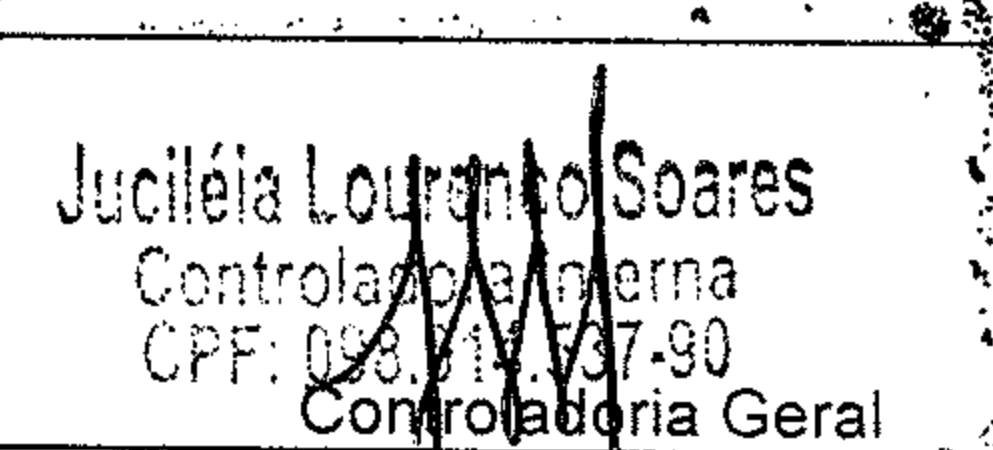
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>21546</u>	2.2. Data: <u>09/09/14</u>	 Assinatura CPF: 050.292.240-14
-----------------------------------	-------------------------------	--

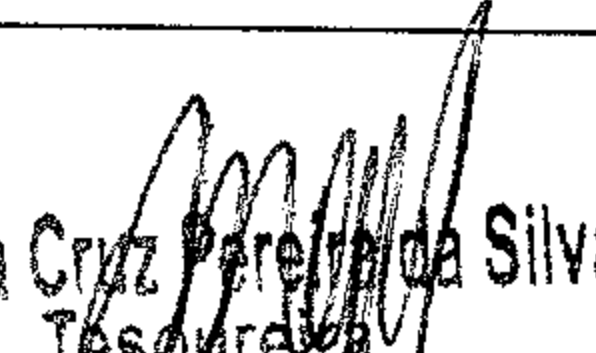
3. EMPENHO

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.614.737-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-47
-------------------------------	--



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: 8244

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397486391

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 CONSERTO DE CALÇAMENTO DA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.		140,00	1	140,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
140,00	2,80	15,40	0,00	0,00	0,00	121,80

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

09 de setembro de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001192

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 50397486391

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 CONERTO DE CALÇAMENTO DA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.	140,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 140 (cento e quarenta 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

19/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

19/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.205-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 121,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 121,8 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

19/09/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em

19/09/14

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: 001192 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 50397486391
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8244	Data da Nota 09/09/2014	Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/09/2014
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE CALÇAMENTO DA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.	140,00	2

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

Código de Baixa 2-8778-1-1	Vencimento 09/09/2014	Cadastro: 001192	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,80

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.010.832
VALOR TOTAL	121,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO R ALMEIDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.010.832-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8D0.228.89A.01C.A48
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Felício da Silva
Téc. Bancária
CPF: 000.000.000-00

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

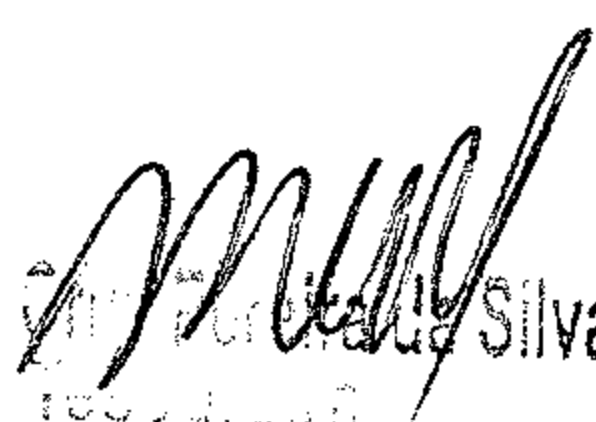
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,80

***** 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	D.C69.44F.DA2.279.6FD
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça Fortes da Silva
CPF: 000.000.000-87



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

NOTA DE EMPENHO

904023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4546	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA	503.974.863-91	CÓDIGO: 1333
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	140,00	298.011,59

VALOR EM R\$	cento e quarenta reais *****
140,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO DA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 140,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/09/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/09/2014

 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 07725

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 503.974.863-91 Cod: 1333

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTO DA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 15,40

Despesa Bruta: **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904023/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80

Despesa Líquida: **R\$ 121,80**

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\$ 121,80
TOTAL.			R\$ 121,80

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____