

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004614 / 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:**

15044-4

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFECCAO DAS PRIMEIRAS PECAS PARA O  
NATAL ECOLOGICO 2014. R\$ 420,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/09/2014 HORA: 09:21:50**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Almeida Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a soldagens realizados na confecção das primeiras peças para o natal ecológico 2014.

1.3. Detalhamento


Pagamento a Francisco Correia de Oliveira, referente a soldagens realizados na confecção das primeiras peças para o natal ecológico 2014

R\$: 420,00

1.4 Data: 10/09/14

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/09/14

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.109-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4614

2.2. Data:

10/09/14

  
Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.252.242-11

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

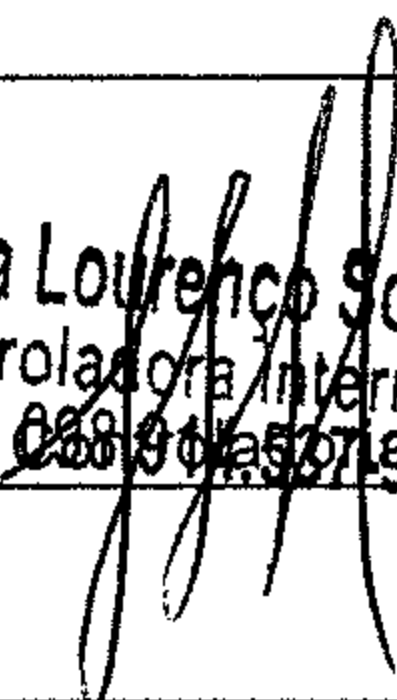
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 19/09/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 068.904.507-90  
Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/09/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura do Ordenador  
Tesoureira  
CPF: 535.882.883-87



# 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: 8288**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

### 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 SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFEÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.		420,00	1	420,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**420,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

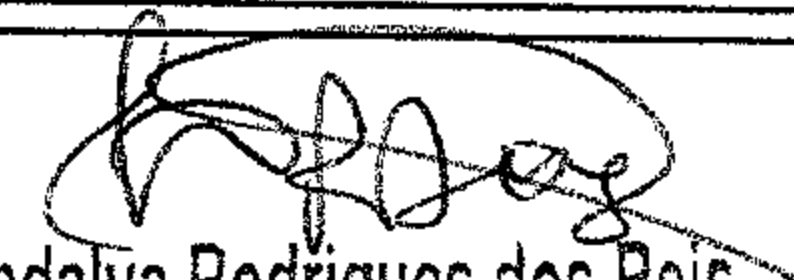
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de setembro 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

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 SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFEÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte 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

19/09/14  
Gilmar Marques Bezerra  
Chefe de Gabinete  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

19/09/14  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-01  
SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.882.883-87



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 <b>8288</b>	Data da Nota <b>10/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>420,00</b>	ISSQN <b>8,40</b>	INSS <b>46,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>
Valor Original <b>8,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFEÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS PARA O NATAL ECOLÓGICO 2014.	420,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourieira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-8825-1-1</b>	Vencimento <b>10/09/2014</b>	Cadastro: <b>000441</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>8,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		8,40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

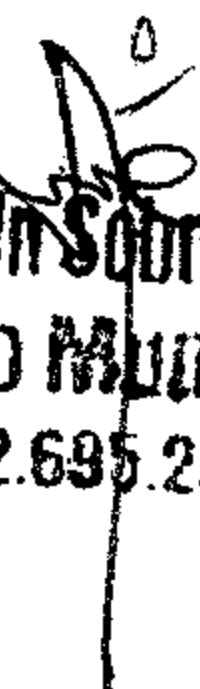
### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15044-4 FRANCISCO C OLIVEIRA  
Valor 365,40  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 08:47:15  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 09:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**908035**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 58	DATA: 08/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4614	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	420,00	4.562,27

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e vinte reais *****
<b>420,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS PARA O NATAL ECOLÓGICO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>420,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 08/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/09/2014  
  
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 08277

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
 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 SOLDAGENS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS PARA O NATAL ECOLOGICO/2014.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 46,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
908035/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL . . . . .					R\$ 420,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 365,40**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 365,40
TOTAL . . . . .			R\$ 365,40

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

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_