

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006114 / 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:

15.044-9
F-323

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA, TRES ANDAYMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DE FATIMA E NO PORTAO DO COLEGIO BO BAIRRO DA FATIMA. R\$ 255,00.

Observações:

DATA: 01/12/2014 HORA: 09:40:26

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Carla Azeiteiro de Almeida Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

[Assinatura]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

24/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS EM (02) CAVALETES, (01) CARRO DE MÃO LIMPEZA PUBLICA, (03) ANDAYMES, BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL BAIRRO DE FÁTIMA E NO PORTÃO COLÉGIO BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 255,00

1.4 Data:

01/12/14

1.5 Data:

01/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

Autorização do Ordenador

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

01124

2.2. Data:

01/12/14

Assinatura

Assinatura
CPF: 050.292.340-14

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: 098.846.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/12/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Graça Silva
CPF: 055.000.003-87



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: 9372

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/12/2014

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 SERVIÇOS DE SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, TRÊS ANDAYMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DE FÁTIMA E NO PORTÃO DO COLÉGIO BO BAIRRO DA FÁTIMA.		255,00	1	255,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

255,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
255,00	5,10	28,05	0,00	0,00	0,00	221,85

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

01 de dezembro 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 SERVIÇOS DE SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, TRÊS ANDAYMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DE FÁTIMA E NO PORTÃO DO COLÉGIO BO BAIRRO DA FÁTIMA.	255,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 255 (duzentos e cinquenta e cinco 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 15/12/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.828.00-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 221,85
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 221,85 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Silva
CPF: 535.332.883-87



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 9372	Data da Nota 01/12/2014	Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Vencimento 01/12/2014
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, TRÊS ANDAYMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO DE FÁTIMA E NO PORTÃO DO COLÉGIO BO BAIRRO DA FÁTIMA.	255,00	2

Maria da Graça Silva
CPF: 535.602.893-87

Código de Baixa 2-9975-1-1	Vencimento 01/12/2014	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15044-4 FRANCISCO C OLIVEIRA
Valor 221,85
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 12:32:25
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Marla da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.382.863-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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 5,10
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 12:32:55
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 14:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.902.643-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1201394

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6114	VENCIMENTO: 15/12/2014		
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			
1.261.100,00		255,00	17.280,47			
VALOR EM R\$ 255,00 duzentos e cinquenta e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA, TRES ANDAIMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NO PORTÃO DO COLEGIO DO BAIRRO DE FATIMA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 255,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 196

ORDEM DE PAGAMENTO 11369

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

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 SOLDAS EM DOIS CAVALETES, UM CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, TRES ANDAIMES, BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA A E NO PORTÃO DO COLEGIO DO BAIRRO DE FATIMA.

Valor 255,00

(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,10
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 28,05

Despesa Bruta: R\$ 255,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201394/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 255,00	R\$ 33,15	R\$ 221,85
TOTAL					R\$ 255,00	R\$ 33,15	R\$ 221,85

Despesa Líquida: R\$ 221,85

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 221,85
TOTAL . . .			R\$ 221,85

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____