

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000274 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000431 JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768528391

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

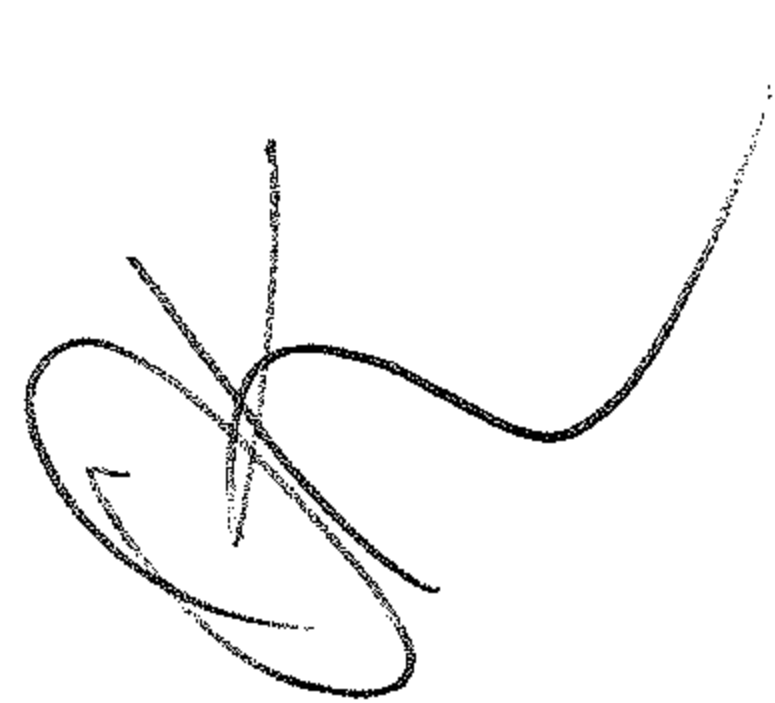
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-387

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTOS NO PISO DA GALERIA DO BAIRRO
CANTO E CALCAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA. R\$ 60,00.

Observações:



DATA: 10/02/2014 HORA: 10:08:24

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE CONSERTOS (02) DIARIAS NO PISO DA GALÉRIA DO BAIRRO CANTO E CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.

VALOR= 60,00

1.4 Data: 10/02/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 10/02/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

074

2.2. Data:

10/02/14

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

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

Juciláia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 063.914.831-90
Assinatura
Controladoria Geral

4.2. Data: 13/02/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/02/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 635.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5190**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768528391

Inscr. Est. 552546525

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/01/1962

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 EM CONSERTOS NO PISO DA GALERIA DO BAIRO CANTO E CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.		60,00	1	60,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****60,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
60,00	1,20	6,60	0,00	0,00	0,00	52,20

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 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: 000566

Contribuinte: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768528391

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTOS NO PISO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	60,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 60 (sessenta 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
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 60,00	ISSQN 1,20	INSS 6,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 52,20
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 52,2 (cinquenta e dois reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco DB

Conta nº 4238-2

Cheque 860486

TESOUREIRO

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

Em 13/02/14

Juvenal Cordeiro de Oliveira
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: 000566 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 33768528391
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5190	Data da Nota 10/02/2014	Valor do Serviço 60,00	ISSQN 1,20	INSS 6,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/02/2014
Valor Original 1,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS NO PISO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	60,00	2

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

Código de Baixa 2-5545-1-1	Vencimento 10/02/2014	Cadastro: 000566	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1441 X 9 62382 800 860786 R\$ ~~52,90~~ #

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

a General Cordeiro de Oliveira ou à sua ordem

Miguel, 13 de fevereiro de 2014

M. F. A. A. P. A. M.

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN
CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL FERREIRO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716903/0001-92

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	DEBITO EM NOTA DE EMPENHO	SALDO ATUAL
08.00	MANUTENÇÃO DE TERMO			
15.451.1.04.1.020.0000	MANUTENÇÃO DE TERMO			
3.3.90.36	CONTRATO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
		442.969,20	17.120,00	442.909,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 MODALIDADE: DISPENSA Nº PROCESSO: 0274

CREDOR.: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA Telefone:

CNPJ/CPF: 337.685.283-91 COTIDIANO: 780

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSÉ DE BRANCO CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS - 000 - GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORPORAIS E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS DE MANUTENÇÃO DE TERMO NA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CALÇAMENTO DE RUA MANOEL FERREIRO PAIVA.

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário VALOR TOTAL...: 60,00

Valor por Extensão: sessenta reais * * * * *

Autorizo o comprometimento dos recursos para a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições estabelecidas.

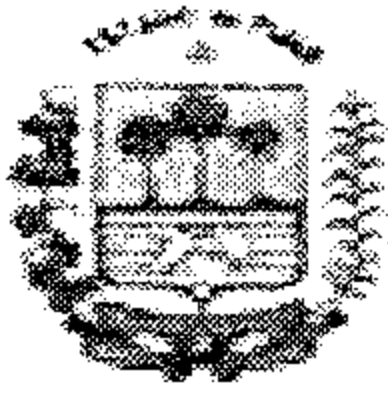
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

JOSE BENEDITO SOBRAL MATOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 207021, JÁ HAVIENDO SIDO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
DE SOUZEIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00866

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor.: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA CNPJ: 337.685.283-91 Cod: 780

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PISO DA GALERIA DO BAIRRO CANTO E CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 52,20
TOTAL					R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 52,20

Despesa Líquida: **R\$ 52,20**

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	4.238	860486	R\$ 52,20
TOTAL. . .			R\$ 52,20

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: _____

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	1,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/02/2014 12:36:13
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/02/2014 12:57:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.