

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000548 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001101 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 04272060309
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

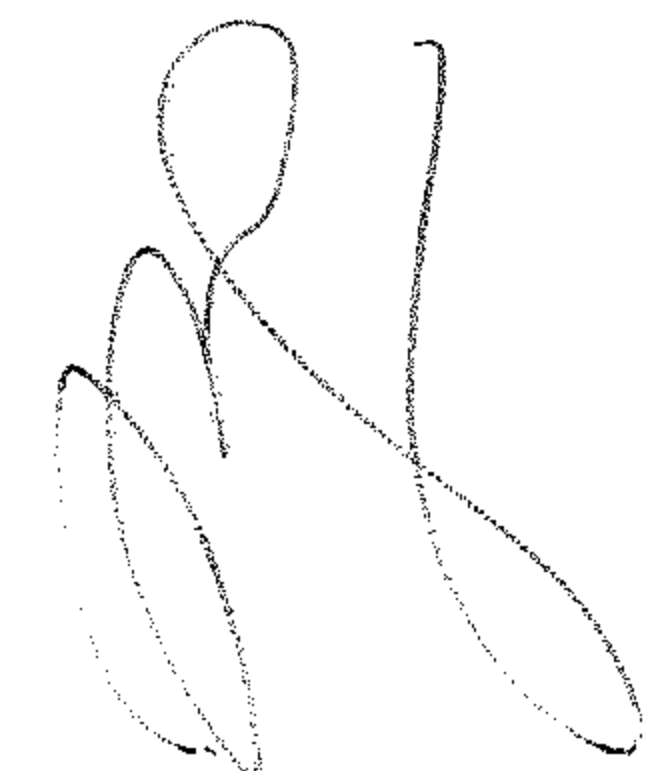
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA 283

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 360,00.**

Observações:

DATA: 21/02/2014 HORA: 08:21:02

Nestes termos peço deferimento


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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 21 / 02 / 2014.

1.5 Data: 21 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Jose da Cruz de Oliveira
Assinatura Autorizador
Jose da Cruz de Oliveira
Autorização do Ordenador
Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 548 / 2014.

2.2. Data:

21 / 02 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.200.013-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

360,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenco Soares
Assinatura
Jucileia Lourenco Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 24 / 03 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 03 / 2014.

Maria da Conceicao da Silva
Assinatura
Maria da Conceicao da Silva
Tesoureira
CPF: 831.801.803-87

**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: 5408**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA -I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04272060309

Inscr. Est. 3431679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1963

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

21 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: 000832

Contribuinte: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 04272060309

Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONÇA -I CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e 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 24/03/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

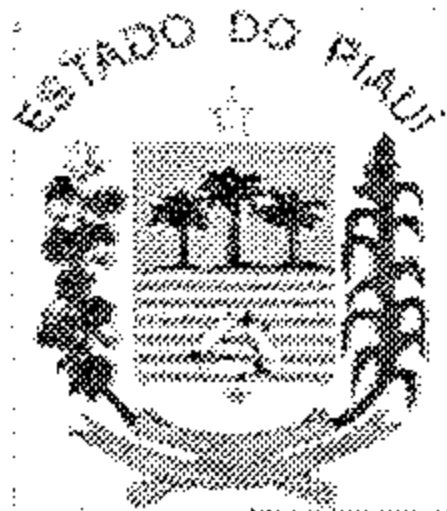
Cheque 860.581

TESOUREIRO

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

Em 24/03/14

José da Cruz 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: 000832 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 04272060309
Endereço: BREJO DA ONÇA, Complemento:
Bairro: BREJO DA ONÇA - I CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5408	Data da Nota 21/02/2014	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 21/02/2014
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	360,00	2

Maria da Cruz de Oliveira da Silva
Tosourife
CPF: 04272060309

Código de Baixa 2-5824-1-1	Vencimento 21/02/2014	Cadastro: 000832	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 008 001 1141 X 9 4.238-2 3 000 800581 860581 R\$ 313,20

Pague por este cheque a quantia de TRÊScentos e trinta e três reais e vinte centavos

e centavos acima

a JOSÉ MA CRUZ DE OLIVEIRA ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 24 de MARÇO de 2014

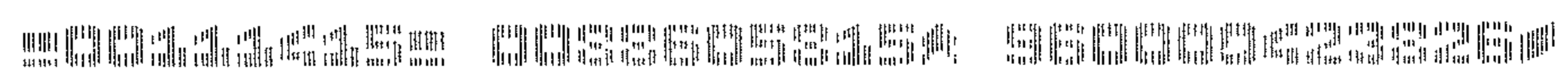
J. V. de A. M. de A.

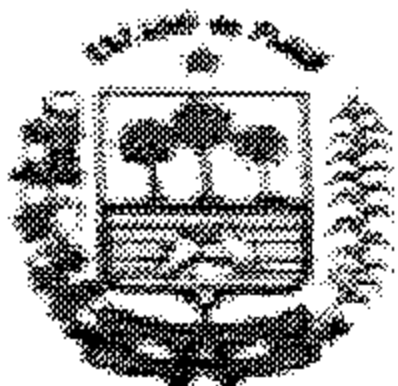
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2014





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
348.548,20	201.551,80	360,00	348.188,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0548

CREDOR.: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 042.720.603-09

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

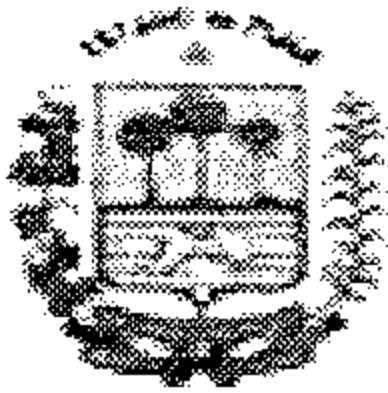
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01842

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ: 042.720.603-09 Cod: 1357

Endereço: BREJO DA ONÇA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30607	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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	860581	R\$ 313,20
TOTAL			R\$ 313,20

Despesa paga em 24/03/2014 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: _____