

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000841 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000030 FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 10616586353

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

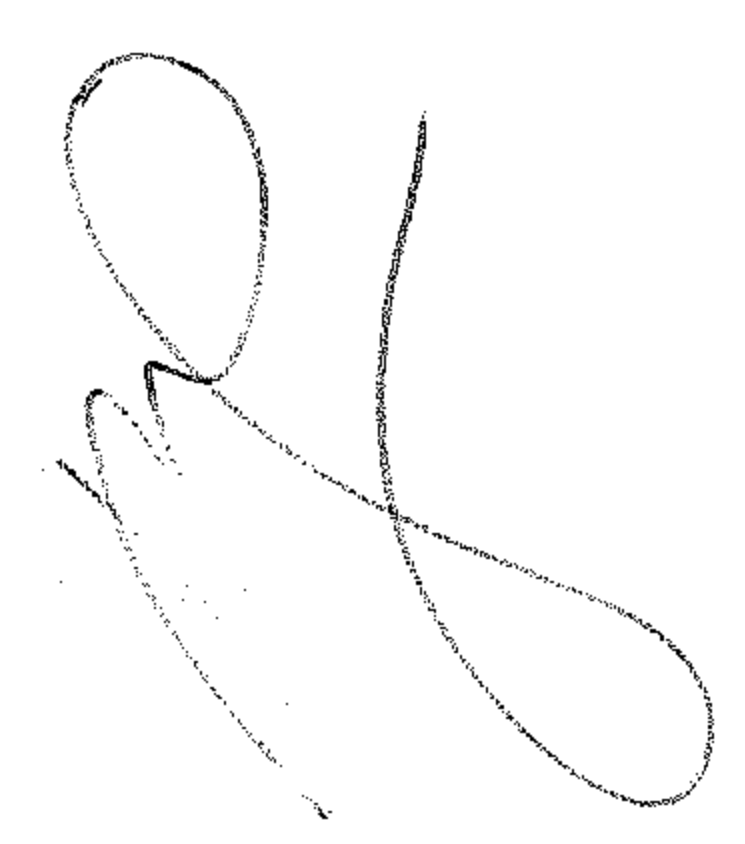
Fone:

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 SERVICOS EXTRAS NA LIMPEZA PUBLICA AOS DOMINGOS. R\$ 420,00.

Observações:



DATA: 11/03/2014 HORA: 13:24:25

Nestes termos peço deferimento

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

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:FRANCISCO CARDOSO DE OLVEIRA REFERENTE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA EM VIAS PÚBLICA AOS DOMINGOS.

VALOR= 420,00

1.4 Data: 11/03/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza
Assinatura Solicitante
CPF: 341.623.072-34

1.5 Data: 11/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:
8211/14

2.2. Data:
11/03/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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

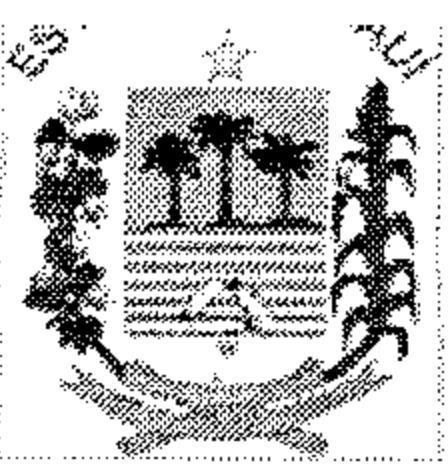
4.2. Data: 24/03/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 095.114.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:
24/03/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Responsável
CPF: 535.002.003-07



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: 5624

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10616586353

Inscr. Est. 378589

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/02/1953

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA LIMPEZA PÚBLICA AOS DOMINGOS.		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

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000271

Contribuinte: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 10616586353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA LIMPEZA PÚBLICA AOS DOMINGOS.	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:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 24/03/14

Miguel Carlos Nogueira
Sec. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 341.029.000-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.555.255-91

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 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 8005763

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.962.863-87

Em 24/03/14

[Handwritten Signature]

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: 000271 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA CPF/CNPJ: 10616586353
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5624	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA LIMPEZA PÚBLICA AOS DOMINGOS.	420,00	2

Maria da Silva
 Maria da Silva
 Tesoureira
 CPF: 539.842.863-87

Código de Baixa 2-6107-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000271	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,40

Comp 008 Banco 001 Agência 1441 DV 2 C1 9 Conta 4.238-2 C2 3 Série 600 Cheque N.º 860563 C3 7 R\$ #365140#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e cinco

reais e quarenta centavos e centavos acima

a Francisco Cordão Oliveira ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio de 24 de março de 2014

Francisco Cordão Oliveira *MCM*

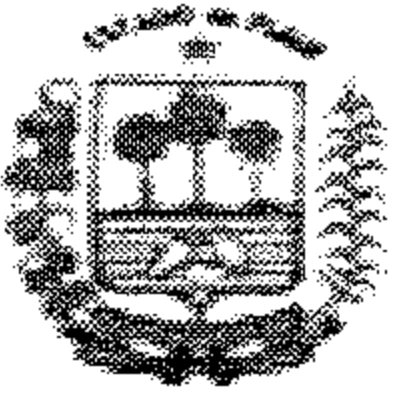
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI
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 N° : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO N° 306074

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
346.505,20	203.594,80	420,00	346.085,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO: 0841

CREDOR...: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 106.165.863-53

CÓDIGO: 544

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS DOMINGOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

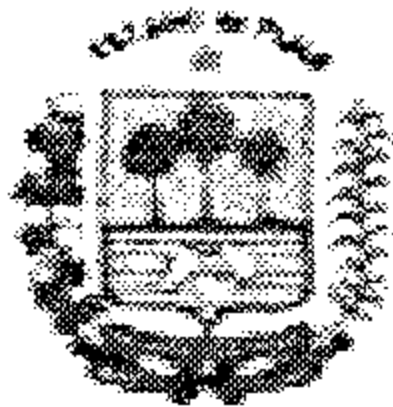
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01846

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

Credor...: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA CNPJ: 106.165.863-53 Cod: 544

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS DOMINGOS.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

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

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\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	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\$
001	4.238	860563	R\$ 365,40
TOTAL			R\$ 365,40

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: _____