

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000894 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000643 OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 02190882338
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

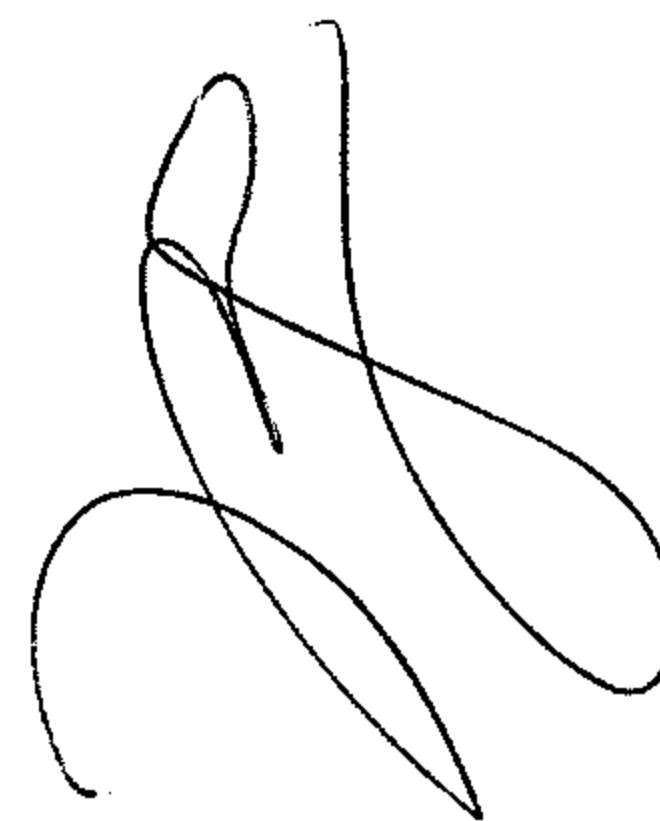
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17253-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 11/02/2015 HORA: 09:31:58



Nestes termos peço deferimento


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

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

22/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: OTACÍLIO CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 300,00	
11/02/2015 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: 11/02/15 Jose Lincoln Cabral Matos Prefeito Municipal CPF: 952.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 0894	2.2. Data: 11/02/15	Maria Jose de Araújo Vieira Coordenadora de Assinaturas e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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: 090.914.617-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/15	Maria da Cruz da Silva Tessouraria CPF: 020.020.020-87
------------------------	--

**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: 530**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02190882338

Inscr. Est. 953221

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1983

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 DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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 fevereiro de 2015

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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000113

Contribuinte: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 02190882338

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 SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 26/09/1 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 841.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/09/1 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.935.735-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/09/1 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 26/09/1 2015

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 - 2015

Cadastro: **000113** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **02190882338**
 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 530	Data da Nota 19/02/2015	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 19/02/2015
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2


 Maria da Cruz F. da Silva
 CPF: 02190882338

Código de Baixa 2-11101-1-1	Vencimento 19/02/2015	Cadastro: 000113	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

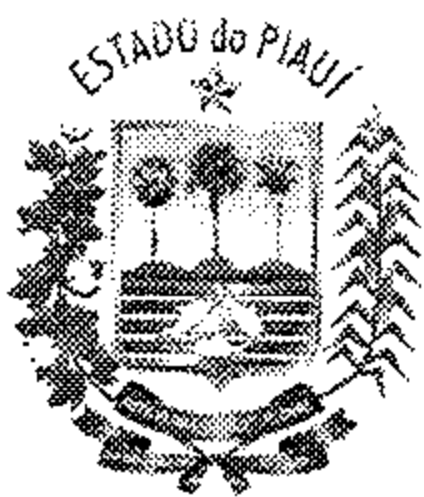
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	610017253-8	OTACILIO CORDEIRO DE OLIV
Valor	261,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 09:55:01
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 10:20:24

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

209054

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 518	DATA: 09/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0894	VENCIMENTO: 26/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA	021.908.823-38	CÓDIGO: 199
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	300,00	1.063.632,40

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

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

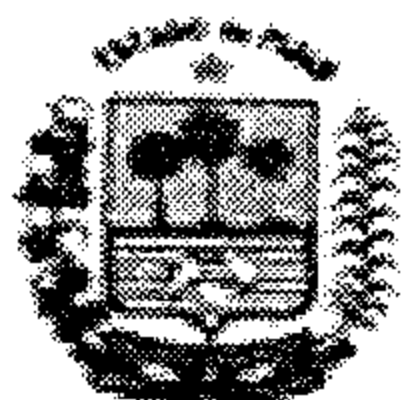
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01527

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015
 Credor...: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 021.908.823-38 Cod: 199
 Endereço:
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO , TURMA "C".

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 33,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209054/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: R\$ 261,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.253	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____