

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002039 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Requerimento

Proprietário/Interessado: 00000567 MARIA IRLANE DE SOUSA

CNPJ/CPF: 03091256340

Endereço: RUA SERGIPE S/N

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

CC 15581-0

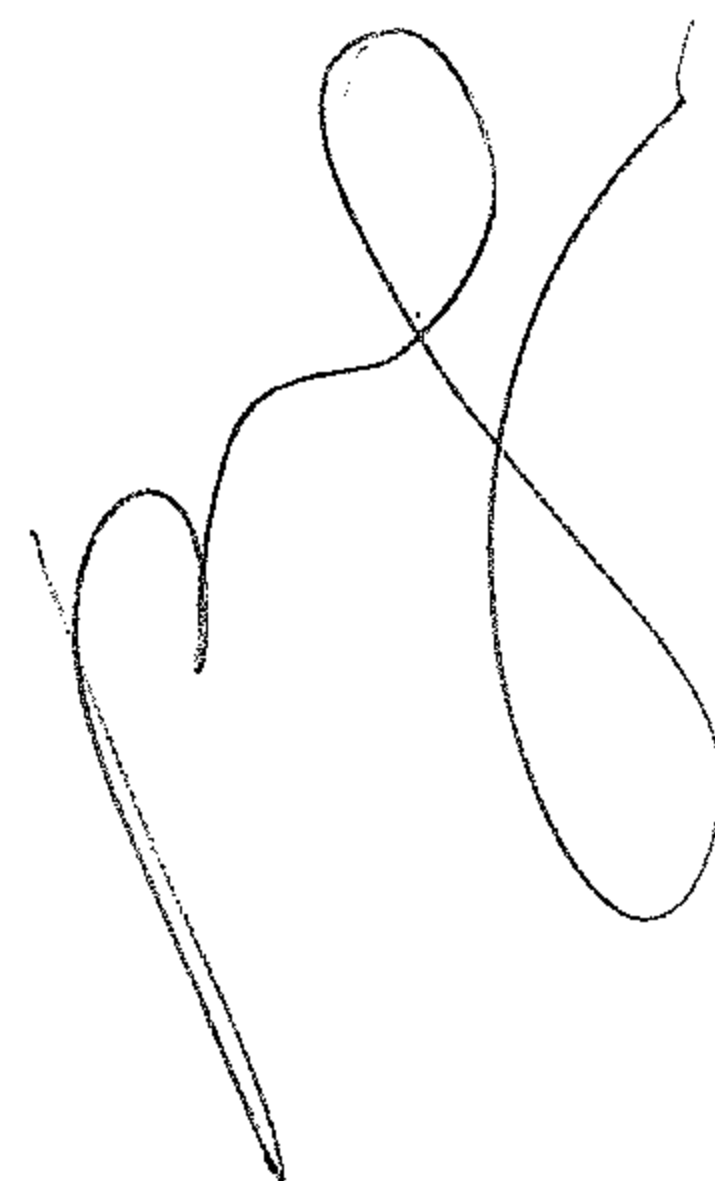
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-341

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS PARA EQUIPE
VOLANTE DO CRAS I. R\$ 288,00.**

Observações:

DATA: 07/05/2014 HORA: 08:27:26



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Alimentação

1.2. Justificativa:

Pagamento de fornecimento de alimentação para Maria Irlane de Sousa

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fornecimento de 24 (vinte e quatro) quentinhas para a Equipe volante do CRAS I.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/05/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2039

2.2. Data:

02/05/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura e Protocolo
CPF: 056.291.243-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 288,00

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: 098.614.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 27/05/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 532.282.282-90
Autorização do Ordenador



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: 000646

Contribuinte: MARIA IRLANE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03091256340

Endereço: SERGIPE, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS PARA EQUIPE VOLANTE DO CRAS I.	288,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 288 (duzentos e oitenta e oito 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 27/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/05/14

Jose Lincoln Moural Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-97

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 288,00	ISSQN 5,76	INSS 31,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 250,56
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 250,56 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/05/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860679

TESOUREIRO

Em 27/05/14

Maria Irlane de Sousa
CREDOR

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



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: 000646

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MARIA IRLANE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03091256340

Endereço: SERGIPE, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6484	Data da Nota 07/05/2014	Valor do Serviço 288,00	ISSQN 5,76	INSS 31,68	IRRF 0,00	Vencimento 07/05/2014
Valor Original 5,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS PARA EQUIPE VOLANTE DO CRAS I.	288,00	2

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

Código de Baixa 2-6998-1-1	Vencimento 07/05/2014	Cadastro: 000646	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,76



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: 6484

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA IRLANE DE SOUSA

Endereço: SERGIPE, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03091256340

Inscr. Est. 2409444

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/10/1984

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 FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUENTINHAS PARA EQUIPE VOLANTE DO CRAS I.		288,00	1	288,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

288,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
288,00	5,76	31,68	0,00	0,00	0,00	250,56

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

07 de maio de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva 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

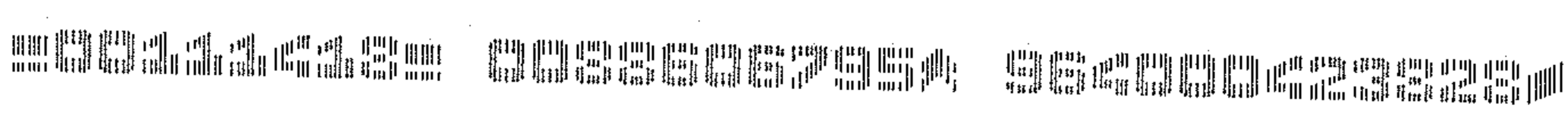
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860679	0
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	860679	0

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinquenta reais e
cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Maria Irlane de Sousa ou à sua ordem
São Miguel, 27 de maio de 2014

 **BANCO DO BRASIL**
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA-1141-160514-K
CONFECCAO: 05/2014

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



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 5,76
Data Nesta data

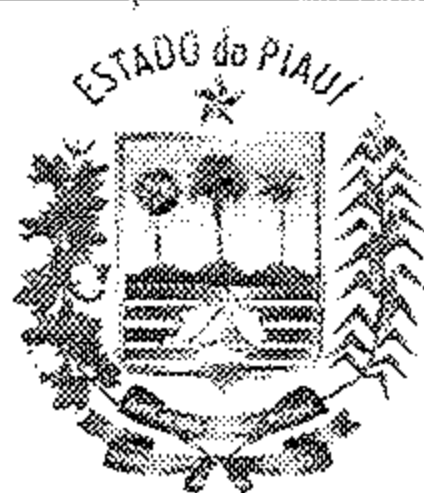
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/05/2014 10:53:09
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 11:20:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

505003

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 341	DATA: 05/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2039	VENCIMENTO: 27/05/2014	
NOME: MARIA IRLANE DE SOUSA		030.912.563-40		CÓDIGO: 968	
ENDEREÇO: R- SERGIPE		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
66.300,00		288,00		52.733,90	
VALOR EM R\$ 288,00 duzentos e oitenta e oito reais ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 24 QUENTINHAS PARA EQUIPE VOLANTE DO CRAS I.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 288,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/05/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 03413

DATA: 27/05/2014 VENCTO: 27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

Credor...: MARIA IRLANE DE SOUSA

CNPJ/CPF: 030.912.563-40

Cod: 968

Endereço: R- SERGIPE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 24 QUENTINHAS PARA EQUIPE VOLANTE DO CRAS I.

Valor 288,00

(duzentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,76
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 31,68

Despesa Bruta: R\$ 288,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505003/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 288,00	R\$ 37,44	R\$ 250,56
TOTAL				R\$ 288,00	R\$ 37,44	R\$ 250,56

Despesa Líquida: R\$ 250,56

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	860679	R\$ 250,56
TOTAL	. . .		R\$ 250,56

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____