

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005435 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001103 TERESA PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 98533118368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

16.576-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO. R\$ 784,00.**

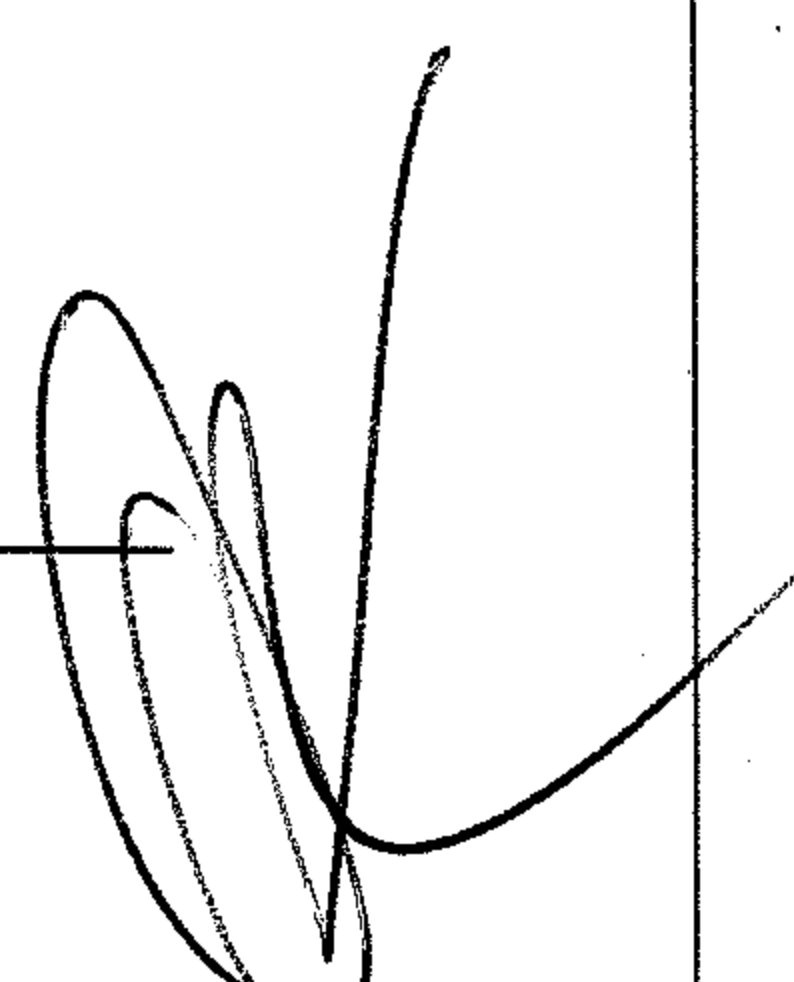
Observações:

DATA: 22/10/2014 HORA: 08:54:04

Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

TERESA PEREIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO

1.4 Data: 22 / 10 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.628.853-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22 / 10 / 2014.

José Lincoln Siqueira Neto
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autórização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5435 / 2014.

2.2. Data:

22 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 055.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

784,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 10 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 555.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA****DEVE A**

Cadastro: 000687

Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98533118368

Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 DO MERCADO PÚBLICO.	784,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 784 (setecentos e oitenta e quatro 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 31/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 327.528.083-38

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/10/14

Jose Luciano Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR**RECIBO**

Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 682,08
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 31/10/14

CREDOR

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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.576
VALOR TOTAL	682,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.576-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	F.105.C13.4BC.66C.A7D
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91


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

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:22
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,68

***** TRANSFERIDO PARA:

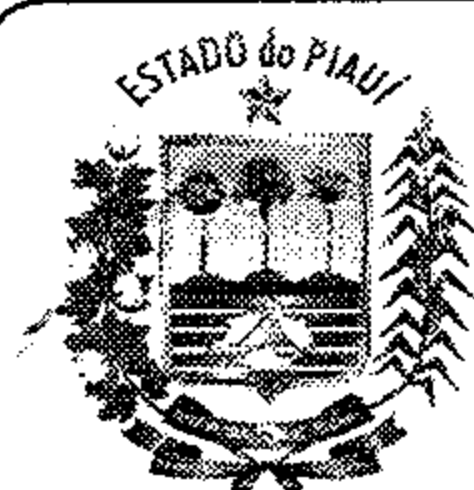
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.624

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AC2.3A9.0F7.56F.6F6
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Elias
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalureira
CPF: 635.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1017034

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 17/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5435

VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: TERESA PEREIRA DA SILVA

985.331.183-68

CÓDIGO: 1283

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

784,00

56.046,69

VALOR EM R\$

784,00

setecentos e oitenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SRVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

784,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 137

ORDEN DE PAGAMENTO 08714

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: TERESA PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 985.331.183-68

Cod: 1283

Endereço: RUA SANTO ANDRE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO.

Valor 784,00

(setecentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,68
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 86,24

Despesa Bruta: R\$ 784,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017034/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08
TOTAL					R\$ 784,00	R\$ 101,92	R\$ 682,08

Despesa Líquida: R\$ 682,08

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	TRANSF	R\$ 682,08
TOTAL. . .			R\$ 682,08

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____



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: 000687 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 98533118368
Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8926	Data da Nota 22/10/2014	Valor do Serviço 784,00	ISSQN 15,68	INSS 86,24	IRRF 0,00	Vencimento 22/10/2014
Valor Original 15,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.	784,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Teresoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9502-1-1	Vencimento 22/10/2014	Cadastro: 000687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,68	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

15,68



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: 8926

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/10/2014

PIS/NIT: 16052683385-01

Data da Nota: 22/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: TERESA PEREIRA DA SILVA

Endereço: SANTO ANDRE, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533118368

Inscr. Est. 2717593

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1970

PIS/NIT: 16052683385-01

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 DO MERCADO PÚBLICO.		784,00	1	784,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

784,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
784,00	15,68	86,24	0,00	0,00	0,00	682,08

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

22 de outubro 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