

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004985 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000707 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA CARLOS

CNPJ/CPF: 00014992388

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

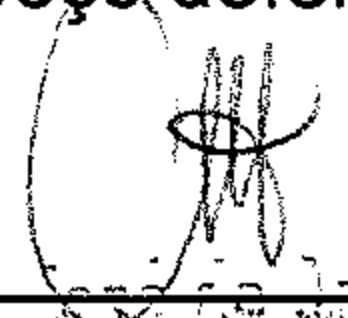
P-383

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, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 240,00.**

Observações:

DATA: 30/09/2014 HORA: 11:53:36

Nestes termos peço deferimento



Maria da Conceição Sousa Carlos
Secretaria de Administração e Protocolo
CPF: 056.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

03/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.

VALOR= 240,00

1.5 Data: 30/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4985

2.2. Data:

30/09/14

Maria José de Araújo Vieira
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: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/10/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000307

Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA CARLOS

CPF/CNPJ: 00014992388

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: 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, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta reais)

ORDEN 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 02/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obs. Serviços Públicos
CPF: 341.023.003-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
240,00	4,80	26,40	0,00			208,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalene
CPF: 830.932.083-87

Em 02/10/14

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: 000307 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA CARLOS CPF/CNPJ: 00014992388
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8591	Data da Nota 30/09/2014	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 30/09/2014
Valor Original 4,80	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, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	240,00	2

Maria da Conceição Silva
CPF: 635.902.683-87

Código de Baixa 2-9138-1-1	Vencimento 30/09/2014	Cadastro: 000307	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 4,80		



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: 8591

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA CARLOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00014992388

Inscr. Est. 2263567

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1982

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, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		240,00	1	240,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

30 de setembro 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17261-8 MARIA DA CONCEICAO SOUSA
Valor 208,80
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/10/2014 12:03:21
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/10/2014 12:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.382.283-87

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 4,80
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/10/2014 12:03:48
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/10/2014 12:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalinda
CPF: 000.002.003-87



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

NOTA DE EMPENHO

1001022

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 01/10/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4985

VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: MARIA DA CONCEICAO SOUSA

000.149.923-88

CÓDIGO: 108

ENDEREÇO: LOC.JUAZEIRO

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

240,00

127.672,89

VALOR EM R\$

240,00

duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIM PEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI., COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 08575

DATA: 02/10/2014 VENCTO: 02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor...: MARIA DA CONCEICAO SOUSA

CNPJ/CPF: 000.149.923-88

Cod: 108

Endereço: LOC.JUAZEIRO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIM PEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI., COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

Valor 240,00

(duzentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 26,40

Despesa Bruta: R\$ 240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001022/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: R\$ 208,80

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	TRANSF	R\$ 208,80
TOTAL . . .			R\$ 208,80

Despesa paga em 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____