

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005195 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000633 MARIA DO SOCORRO SILVA

CNPJ/CPF: 70377057304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

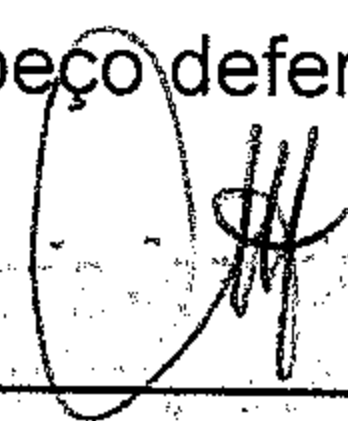
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE MARCACAO E FISCALIZACAO DE BARRACAS DURANTE OS
FESTEJOS/2014. R\$ 385,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:30:37

Nestes termos peço deferimento


Maria do Socorro Silva
Proprietária do Serviço
00000633-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA DO SOCORRO SILVA REFERENTE SERVIÇO MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARACAS DURANTE OS FESTEJOS/2014.

VALOR= 385,00

1.4 Data:

13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 41.629.093-34

1.5 Data:

13/10/14

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
Assinatura Autorização do Ordenador
CPF: 030.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8195

2.2. Data:

13/10/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura
CPF: 41.629.093-34

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: 098.914.837-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

16/10/14

5. TESOURA

5.1. Data:

18/11/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-07



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: 8729

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT: 16354465437-01

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO SOCORRO SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 70377057304

Inscr. Est. 1846016

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/04/1957

PIS/NIT: 16354465437-01

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 A SERVIÇO DE MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS/2014.		385,00	1	385,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

385.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95

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

13 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 000097

Contribuinte: MARIA DO SOCORRO SILVA

CPF/CNPJ: 70377057304

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 SERVIÇO DE MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS/2014.	385,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta e cinco 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 12/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 541.629.043-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 334,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 12/11/14

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: 000097 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DO SOCORRO SILVA CPF/CNPJ: 70377057304
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 8729	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS/2014.	385,00	2

Maria da Cruz F. da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9294-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000097	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

7,70

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	610017305-4	MARIA DO SOCORRO SILVA
Valor	334,95	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:42:35
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.		

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tresoureira
CPF: 535.982.803-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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	7,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 13:43:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:53:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103106

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5195

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: MARIA DO SOCORRO SILVA

703.770.573-04

CÓDIGO: 547

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020800
15.451.0040.2320.0000
3.3.90.36.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS
Manutenção dos serviços de utilidade publica
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.120.100,00

385,00

47.508,40

VALOR EM R\$

385,00

trezentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS
DURANTE OS FESTEJOS/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

385,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 09587

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: MARIA DO SOCORRO SILVA

CNPJ/CPF: 703.770.573-04

Cod: 547

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS/2014.

Valor **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,70
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 42,35

Despesa Bruta: **R\$ 385,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103106/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL					R\$ 385,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: **R\$ 334,95**

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\$ 334,95
TOTAL . . .			R\$ 334,95

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____