

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005225 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000636 MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

CNPJ/CPF: 01434060357

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 PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA)
VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA. R\$ 1.050,00.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 10:14:54

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA DO DESTERRO SOUSA CARLOS REFERENTE SERVIÇO CONFEÇÃO (1.050) VASSOURAS P/ LIMPEZA PÚBLICA.

VALOR= 1.050,00

1.4 Data:

13/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

Autorização do Orçamento

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5225

2.2. Data:

13/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Controladora de Arquivos e Protocolo
Assinatura 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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data:

16/10/14

5. TESOURA

5.1. Data:

18/11/14

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



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: 8762

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01434060357

Inscr. Est. 3097397

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/04/1985

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 CONFEÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.		1.050,00	1	1.050,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

1.050,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.050,00	21,00	115,50	0,00	0,00	0,00	913,50

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
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000099

Contribuinte: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

CPF/CNPJ: 01434060357

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 CONFEÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	1.050,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1050 (um mil cinqüenta 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 18/11/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.624.183-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1050,00	ISSQN 21,00	INSS 115,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 913,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 913,5 (novecentos e treze reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97

Em 18/11/14

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: 000099 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS CPF/CNPJ: 01434060357
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 8762	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1050,00	ISSQN 21,00	INSS 115,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 21,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	1.050,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.863-87

Código de Baixa 2-9326-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 000099	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 21,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

21,00

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	610017268-6	MARIA DO DESTERRO DE SOUS
Valor	913,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 14:04:31
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:56:09
Transação efetuada com sucesso.		

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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	21,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/11/2014 14:05:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 14:56:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



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

NOTA DE EMPENHO

1103117

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 03/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5225	VENCIMENTO: 12/11/2014		
NOME: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS		014.340.603-57		CÓDIGO: 483		
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		1.050,00		43.838,40		
VALOR EM R\$ 1.050,00 um mil e cinquenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 1.050,00	
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

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 130

ORDEN DE PAGAMENTO 09607

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

Credor...: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS CNPJ/CPF: 014.340.603-57 Cod: 483

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PUBLICA.

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 21,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,50

Despesa Bruta: R\$ 1.050,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103117/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50
TOTAL					R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50

Despesa Líquida: R\$ 913,50

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 913,50
TOTAL. . .			R\$ 913,50

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: _____