

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005975 / 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

383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

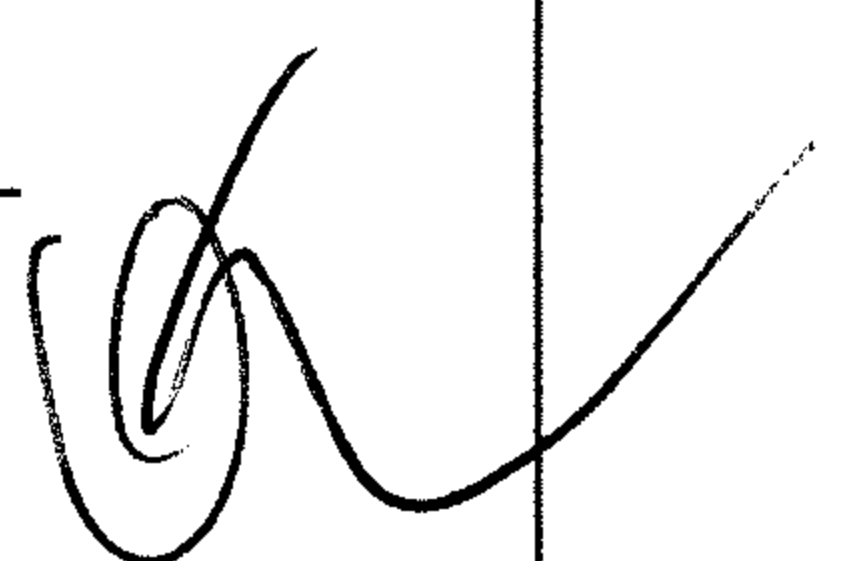
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO
PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 904,00.**

Observações:

DATA: 24/11/2014 HORA: 13:01:29

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 055.292.243-14



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: ____ / ____ / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 11 / 2014.

José Lincoln Souza Mota
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 032.953.753-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5975 / 2014.

2.2. Data:

24 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.302.883-87

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

904,00

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:

01 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 033.302.883-87



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: 9299

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/11/2014

PIS/NIT: 16052683385-01

Data da Nota: 24/11/2014

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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		904,00	1	904,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

904,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
904,00	18,08	99,44	0,00	0,00	0,00	786,48

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

24 de novembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
RPGUES.550892-01S

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: 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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	904,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 904 (novecentos 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 01/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 062.695.255-61

RECIBO

Valor do Serviço 904,00	ISSQN 18,08	INSS 99,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 786,48
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 786,48 (setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 01/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 635.902.883-87

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: 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 9299	Data da Nota 24/11/2014	Valor do Serviço 904,00	ISSQN 18,08	INSS 99,44	IRRF 0,00	Vencimento 24/11/2014
Valor Original 18,08	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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	904,00	2

Marla da Costa Pereira da Silva
CPF: 539.502.983-87

Código de Baixa 2-9899-1-1	Vencimento 24/11/2014	Cadastro: 000687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,08	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,08

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:38
114101141 - SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.576
VALOR TOTAL 786,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.576-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
NR.AUTENTICACAO C.9DC.44C.ADB.08F.CF5

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.532.083-87

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:59
114101141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014

NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978

VALOR TOTAL 18,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS.

AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

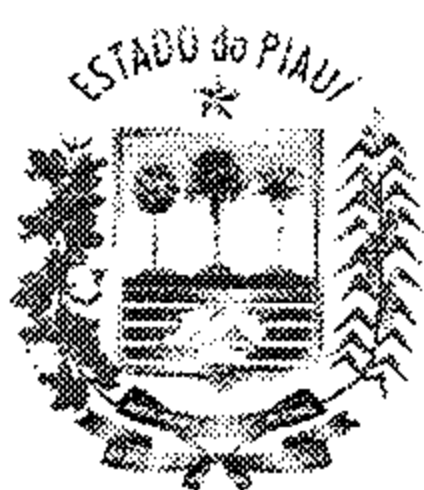
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E0E.31B.506.A48.637

JOSE ANTONIO SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Graça da Silva
CPF: 535.532.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201289

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 383

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5975

VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: TERESA PEREIRA DA SILVA

985.331.183-68

CÓDIGO: 1283

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ

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 pública
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.160.100,00

904,00

4.394,92

VALOR EM R\$

904,00

novecientos e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA:
NOVEMBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

904,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEM DE PAGAMENTO 11017

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: NOVEN BROS/2014.

Valor 904,00

(novecentos e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,08
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 99,44

Despesa Bruta: R\$ 904,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201289/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 904,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48
TOTAL					R\$ 904,00	R\$ 117,52	R\$ 786,48

Despesa Líquida: R\$ 786,48

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\$ 786,48
TOTAL. . .			R\$ 786,48

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____