

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **005126 / 2014**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001368 MARIA DA SAÚDE BARROS SOUSA**

CNPJ/CPF: **42914566387**

Endereço: **RUA ALAGOAS 578**

Bairro: **CANTO**

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

Fone:

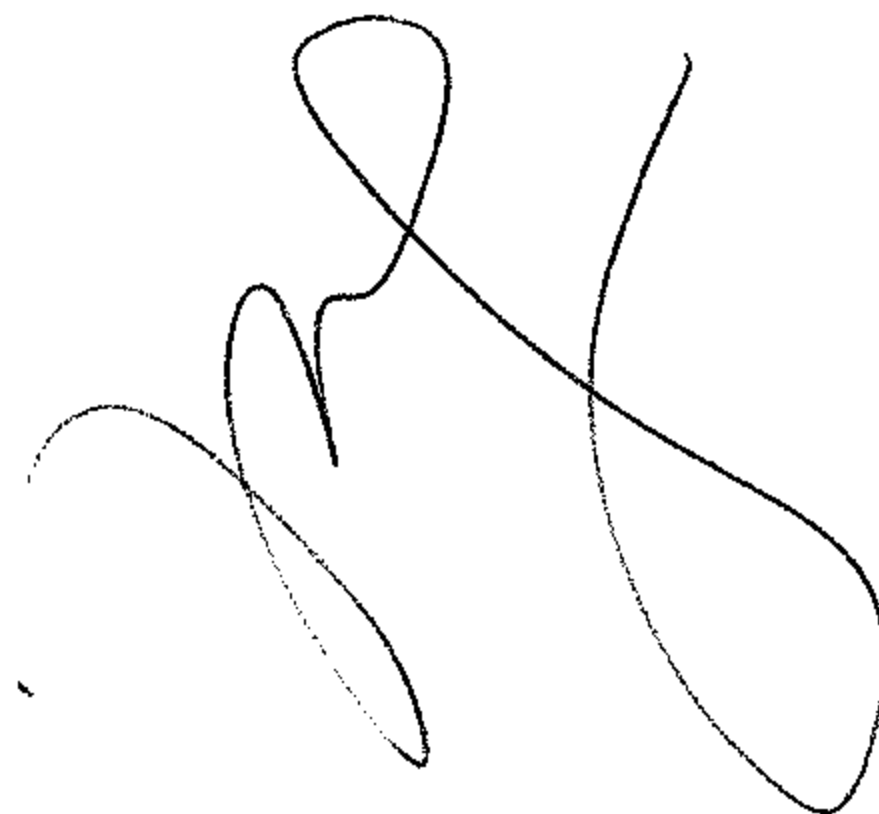
cultura

F - 58

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

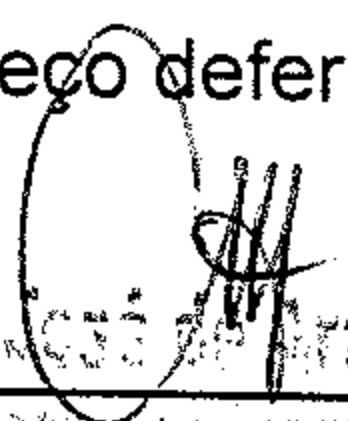
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET'S PARA A
DECORACAO NATALINA 2014. R\$ 280,00.**

Observações:



DATA: 09/10/2014 HORA: 10:04:41

Nestes termos peço deferimento


Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-14

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para a decoração natalina 2014.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Maria da Saúde Barros Sousa, referente a trabalhos realizados no corte de garrafas pet's para a decoração natalina 2014.

R\$: 280,00

1.4 Data:

09/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/10/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.258-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5126

2.2. Data:

09/10/14

Maria da Cruz Rocha da Silva
Coordenadora de Planejamento e Protocolo
CPF: 036.292.243-44

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:

16/12/14

Maria da Cruz Rocha da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 50.64.887-8



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

NOTA DE EMPENHO

1201174

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 58

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5126

VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: MARIA DA SAUDE BARROS SOUSA

429.145.663-87

CÓDIGO: 1690

ENDEREÇO: RUA: ALAGOAS

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
13.392.0038.2290.0000
3.3.90.36.99

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

49.270,00

280,00

2.860,27

VALOR EM R\$

280,00

duzentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO NATALINA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

280,00

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 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: 8687

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/10/2014

PIS/NIT: 12450653289-01

Data da Nota: 09/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA SAÚDE BARROS SOUSA

Endereço: RUA ALAGOAS, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 42914566387

Inscr. Est. 56.120.340-4

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1970

PIS/NIT: 12450653289-01

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 TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET'S PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2014.		280,00	1	280,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60

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

09 de outubro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 001458

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MARIA DA SAÚDE BARROS SOUSA

CPF/CNPJ: 42914566387

Endereço: RUA ALAGOAS, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

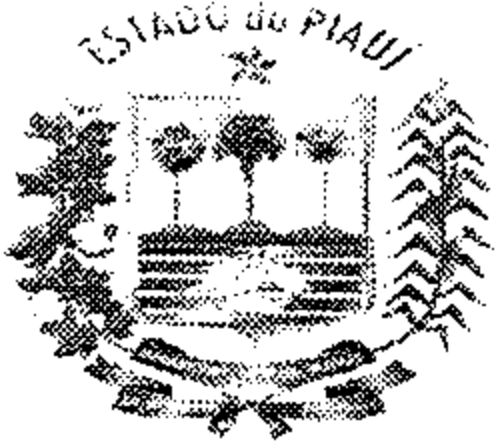
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8687	Data da Nota 09/10/2014	Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/10/2014
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET'S PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2014.	280,00	2

Maria da Cruz F. da Silva
CPF: 42914566387

Código de Baixa 2-9248-1-1	Vencimento 09/10/2014	Cadastro: 001458	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 5,60		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 10836

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: MARIA DA SAUDE BARROS SOUSA

CNPJ/CPF: 429.145.663-87

Cod: 1690

Endereço: RUA: ALAGOAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO NATALINA.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201174/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: R\$ 243,60

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	121609	R\$ 243,60
TOTAL . . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 16/12/2014 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001458

Contribuinte: MARIA DA SAÚDE BARROS SOUSA

CPF/CNPJ: 42914566387

Endereço: RUA ALAGOAS, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET'S PARA A DECORAÇÃO NATALINA 2014.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta reais)

ORDEN DE PAGAMENTO

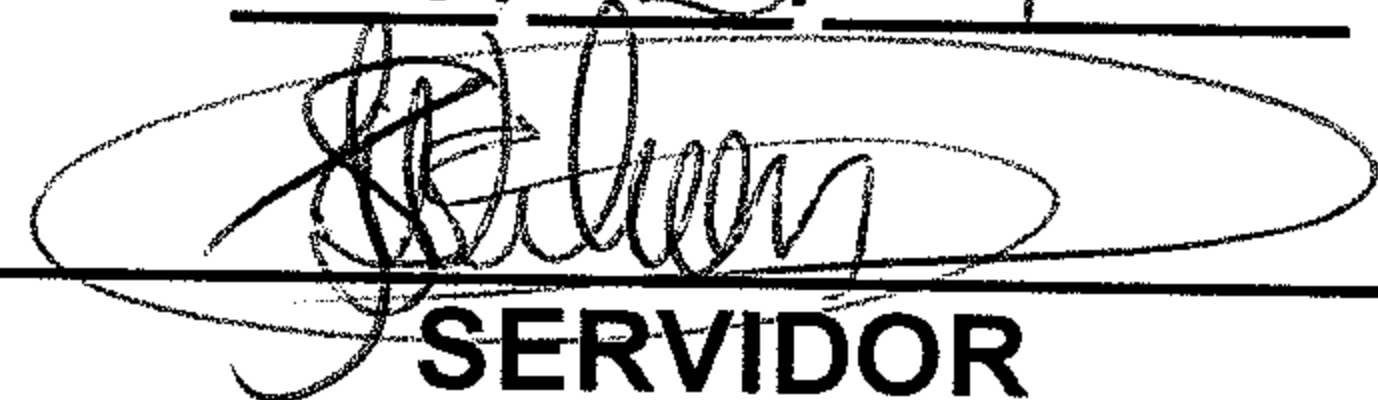
Declaro para os devidos fins que:

☐
☒
☐
☐

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em

19/12/14


SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

18/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

18/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

Em

18/12/14

CREDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.49
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 96.757-3

FAVORECIDO: MARIA DA SAUDE BARROS SOUSA
CPF/CNPJ: 429.145.663-87
VALOR: R\$ 243,60
DEBITO EM: 16/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121609
AUTENTICACAO SISBB: 6.49D.3EC.9E2.595.F2C

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 565.582.883-87

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:46
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,60

***** 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	6.BB4.423.221.1CB.A8F
-----------------	-----------------------

José Lincoln Soares Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz da Silva
CPF: 835.902.696-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 10836

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: MARIA DA SAUDE BARROS SOUSA

CNPJ/CPF: 429.145.663-87

Cod: 1690

Endereço: RUA: ALAGOAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO CORTE DE GARRAFAS PET PARA A DECORAÇÃO NATALINA.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201174/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: R\$ 243,60

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	121609	R\$ 243,60
TOTAL. . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____