

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000688 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000707 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA

CNPJ/CPF: 00014992388

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

OBRA

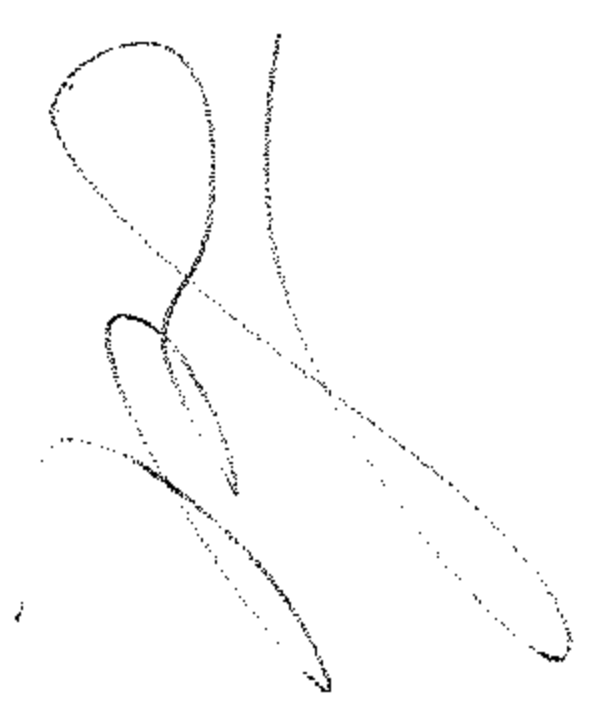
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-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 VIA PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 11:51:29



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

| | |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| PAGAMENTO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (C) BAIRRO DE FATIMA. | |
| VALOR= 300,00 | |
| 1.4 Data: <u>06/03/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante | 1.5 Data: <u>06/03/14</u> José Lincoln Sobral Vas Prefeitura Municipal CPF: 055.805.055-34 Assinatura do Ordenador |

2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>088/14</u> | 2.2. Data: <u>06/03/14</u> | Maria José Araujo Vieli Coordenadora de Assinatura 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 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: ____/____/____ | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>24/03/14</u> | Maria da Graça Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.663-97 |
|-------------------------------|--|



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: 5527

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA

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 VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | | 300,00 | 1 | 300,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 300,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |

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

06 de março 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

DEVE A

Cadastro: 000307

Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA

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 VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 300,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 24/03/14

Miguel Araújo Noqueira
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
 Nº 1.682.690.25/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Nº 1.682.690.25/14

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 261,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14
 Banco BB
 Conta nº 4238-2
 Cheque 860617

TESOUREIRO

Em 24/03/14

Maria da Conceição Sousa
CREDOR

Maria da Conceição Sousa
 CPF: 535.982.003-87



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 CPF/CNPJ: 00014992388
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota 5527 | Data da Nota 06/03/2014 | Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 06/03/2014 |
| Valor Original 39,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 300,00 | 2 |

Maria da Conceição Sousa
Téc. Trib. ISS
CPF: 535.982.003-57

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-6009-1-1 | Vencimento 06/03/2014 | Cadastro: 000307 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 39,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL INSS | 6,00 33,00 | |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141 X 9 4.238-2 3 800 86017 0 R\$ #26100#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais e um centavo

4 e centavos acima

a Menino da Conceição Sousa ou à sua ordem

SMT, 24 de Março de 14

R. Sávio Mepi

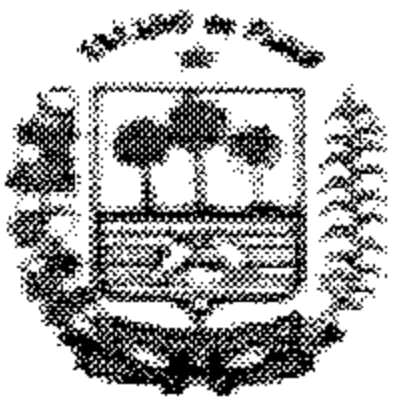
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

 **BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2014

0000114430000336061750921000423023



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 08 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 08.00 | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 369.207,20 | 180.892,80 | 300,00 | 368.907,20 |

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0688

CREDOR...: MARIA DA CONCEICAO SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.149.923-88

CÓDIGO: 108

ENDEREÇO: LOC. JUAZEIRO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

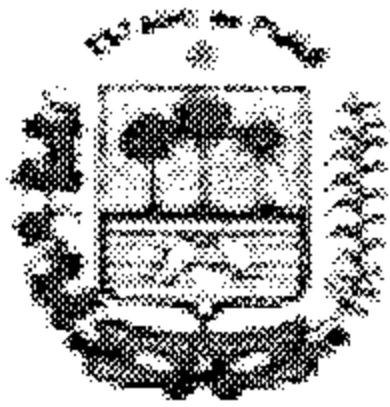
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01432

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: MARIA DA CONCEICAO SOUSA CNPJ: 000.149.923-88 Cod: 108

Endereço: LOC.JUAZEIRO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 30601 | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |

Despesa Líquida: R\$ 261,00

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\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 4.238 | 860617 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____