

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003406 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001194 MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES

**CNPJ/CPF: 95412786391
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 58

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS
PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2014. R\$ 167,00.**

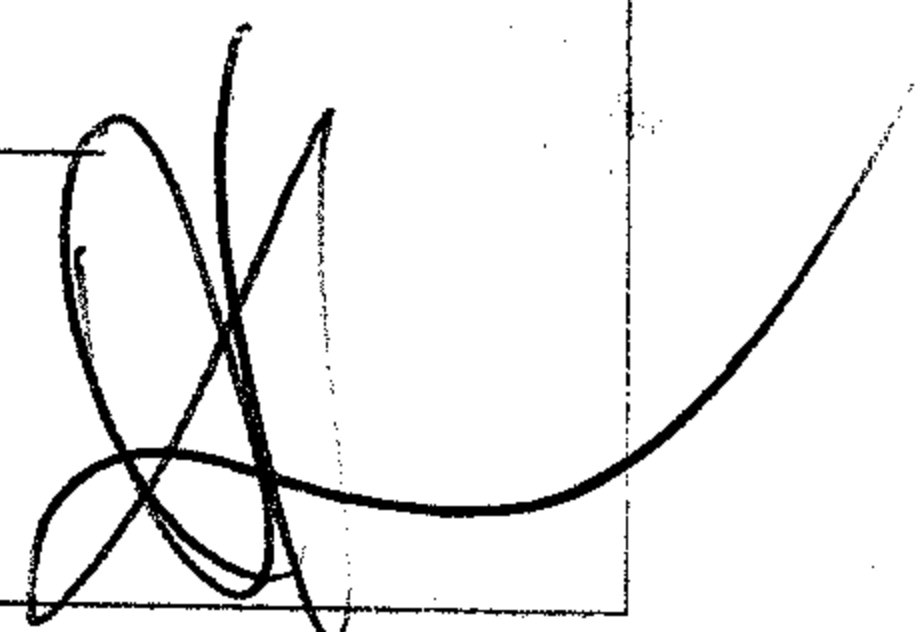
Observações:

Atentar nota

DATA: 18/07/2014 HORA: 12:09:51

Nestes termos peço deferimento

**Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.392.343-14**



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Salgados

1.2. Justificativa:

Pagamento de salgados para Maria dos Desterro Cardoso Alves RG 53.583.694-6 CPF 954.127.863-91 Avenida Dinha Aragão Ag.1141-X CC 12. 622-5

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fornecimento de 200 salgados nos festejos juninos .

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 18/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador
Prefeitura Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

34106

2.2. Data:

18/07/14

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 000.192.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 167,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 31/07/14

[Assinatura]
Leila Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.437-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/14

[Assinatura]
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: 7525**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO, 324 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 95412786391

Inscr. Est. 53.583.694.6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/08/1977

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 FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2014.		167,00	1	167,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

167,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
167,00	3,34	18,37	0,00	0,00	0,00	145,29

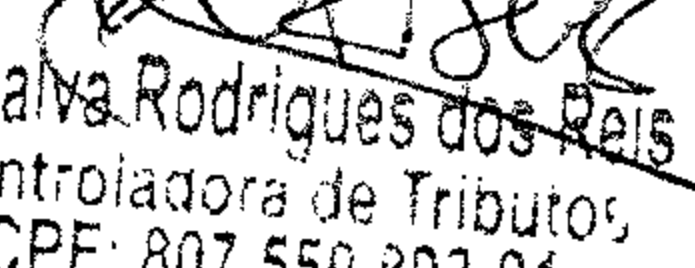
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

18 de julho de 2014


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

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001093

Contribuinte: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES

CPF/CNPJ: 95412786391

Endereço: AV. DINHA ARAGAO,324 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2014.	167,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 167 (cento e sessenta e sete 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 31/07/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Administração Municipal
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Alves Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 167,00	ISSQN 3,34	INSS 18,37	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 145,29
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 145,29 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.853-87

Em 31/07/14

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: 001093 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES CPF/CNPJ: 95412786391
Endereço: AV. DINHA ARAGAO,324 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7525	Data da Nota 18/07/2014	Valor do Serviço 167,00	ISSQN 3,34	INSS 18,37	IRRF 0,00	Vencimento 18/07/2014
Valor Original 3,34	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2014.	167,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535 982 863-87

Código de Baixa 2-8049-1-1	Vencimento 18/07/2014	Cadastro: 001093	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,34	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,34

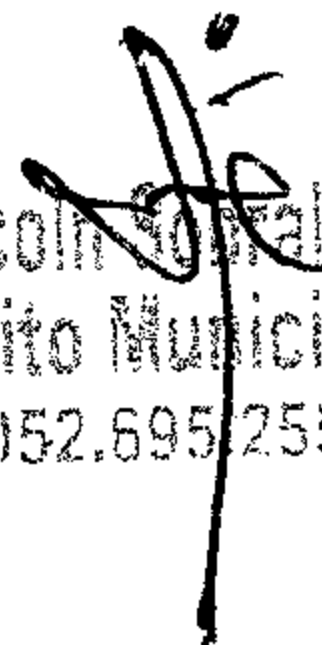
31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
114101141 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.622
VALOR TOTAL	145,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DESTERRO C SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.622-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	2.544.365.04D.0C8.497
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~Soal~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz ~~Perceira~~ da S.
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:02
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1F3.B4C.802.A82.EC6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

716005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 58	DATA: 16/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3406	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES	954.127.863-91	CÓDIGO: 1374
ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	167,00	20.027,21

VALOR EM R\$	cento e sessenta e sete reais *****
167,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 167,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 16/07/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 16/07/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 05876

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor.: **MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES** CNPJ/CPF: 954.127.863-91 Cod: 1374

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

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

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2014.

Valor **167,00**

(cento e sessenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,34
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 18,37

Despesa Bruta: **R\$ 167,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716005/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 167,00	R\$ 21,71	R\$ 145,29
TOTAL					R\$ 167,00	R\$ 21,71	R\$ 145,29

Despesa Líquida: **R\$ 145,29**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 145,29
TOTAL.			R\$ 145,29

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____