

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003741 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001294 JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 83998152334

Endereço: NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 1730

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

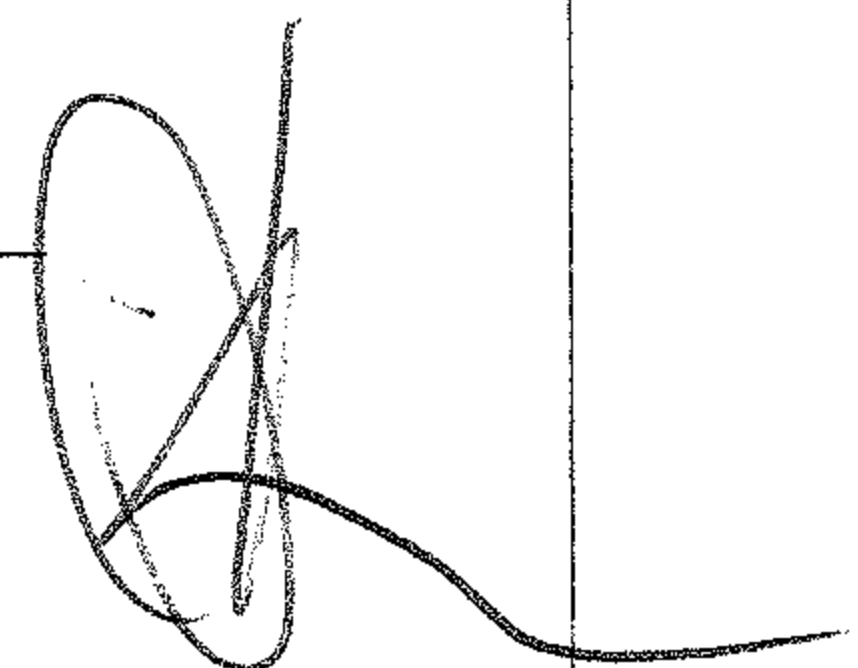
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA - PI
PARA SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI). R\$ 575,00.**

Observações:

DATA: 01/08/2014 HORA: 08:30:00

Nestes termos peço deferimento

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



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MECADORIAS DE TERESINA - PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MECADORIAS DE TERESINA - PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI) NO VALOR DE **R\$ 575,00 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

R\$ 575,00

1.4 Data: 01/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/08/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8241

2.2. Data:

01/08/14

Assinatura
Ordemador de Serviço e Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE N°

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: 02/08/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 052.014.137-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/08/14

Maria da Cruz Ferreira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



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: 7792

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/08/2014

PIS/NIT: 12788701480

Data da Nota: 01/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 83998152334

Inscr. Est. 1673250

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 12788701480

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA - PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI).		575,00	1	575,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

575,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
575,00	11,50	63,25	0,00	0,00	0,00	500,25

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:

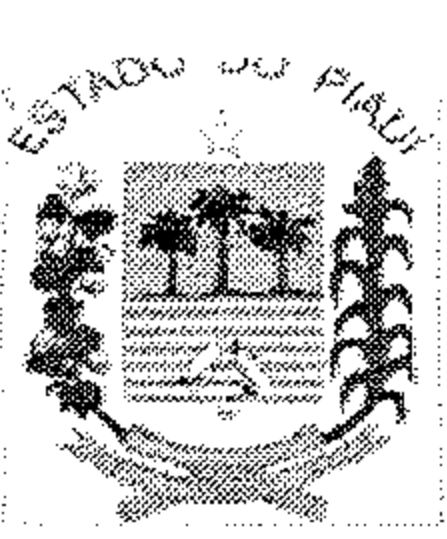
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de agosto de 2014

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001384

Contribuinte: JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 83998152334

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA - PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI).	575,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 575 (quinhentos e setenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 01/08/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR 777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR 052.695/255-97

RECIBO

Valor do Serviço 575,00	ISSQN 11,50	INSS 63,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 500,25
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 500,25 (quinhentos reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 01/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 515.982.803-97



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: 001384 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 83998152334
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, Complemento:
Bairro: CEP: 64000000
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 7792	Data da Nota 01/08/2014	Valor do Serviço 575,00	ISSQN 11,50	INSS 63,25	IRRF 0,00	Vencimento 01/08/2014
Valor Original 11,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA - PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI).	575,00	2

Maria da Graça
Tessoureira
CPF: 535.882.863-87

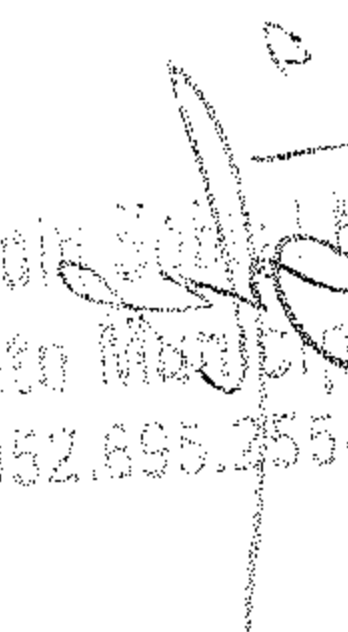
Código de Baixa 2-8314-1-1	Vencimento 01/08/2014	Cadastro: 001384	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		11,50

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:38
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.056.638
VALOR TOTAL 500,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRLENE FERREIRA DE SOUS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 56.638-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO A.BFD.F27.B0A.8DD.DB6


José Lincoln ~~Matos~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-99


Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.963-97

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:39
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,50

***** 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	2.862.BA9.7A6.B53.320
------------------	-----------------------

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.295-92


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.893-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

801029

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 20	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3741	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA	839.981.523-34	CÓDIGO: 1564
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.36.39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
8.090,00	575,00	4.265,00

VALOR EM R\$ 575,00	quinientos e setenta e cinco reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA-PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI).

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

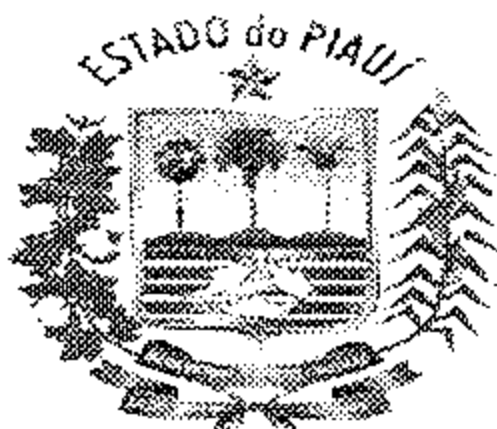
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 575,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2014

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 07162

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014
 Credor...: JAIRLENE FERREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 839.981.523-34 Cod: 1564
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE TERESINA-PI PARA SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI).

Valor **575,00**

(quinhentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,25

Despesa Bruta: **R\$ 575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801029/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.36.00	R\$ 575,00	R\$ 74,75	R\$ 500,25
TOTAL					R\$ 575,00	R\$ 74,75	R\$ 500,25

Despesa Líquida: **R\$ 500,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN CORRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 500,25
TOTAL . . .			R\$ 500,25

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____