

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004501 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001302 MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

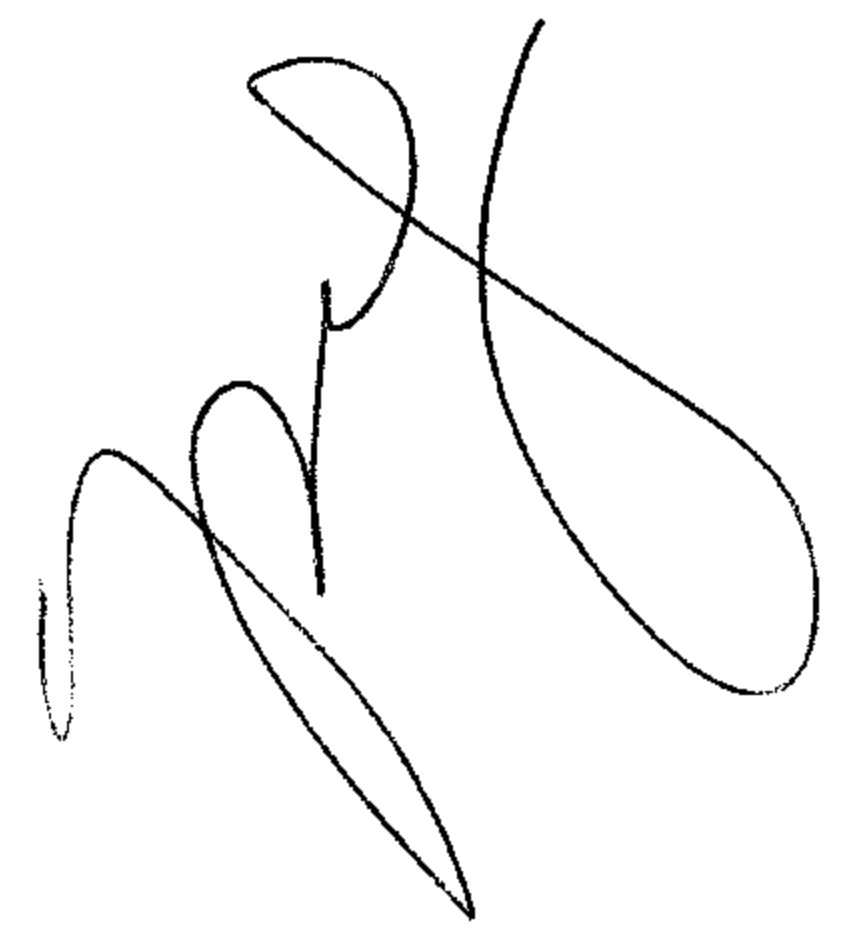
CNPJ/CPF: 34749004391
Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA
Bairro: BREJO DA ONÇA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

9882-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. R\$ 42,00.

Observações:



DATA: 08/09/2014 HORA: 13:53:11

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
CNPJ: 050.292.343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MARIA DO SOCORRO LEITE ABREU REFERENTE (03) REFEIÇÕES P/ PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS P/ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	
VALOR= 42,00	
1.4 Data: <u>08/09/14</u> Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-54	1.5 Data: <u>08/09/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.735.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4501</u>	2.2. Data: <u>08/09/14</u>	Assinatura CPF: 006.293.243-11
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.719.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09/09/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 006.293.243-11
-------------------------------	---



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: 001392

Contribuinte: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

CPF/CNPJ: 34749004391

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	42,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 42 (quarenta e dois 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 22/09/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 42,00	ISSQN 0,84	INSS 4,62	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 36,54
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 36,54 (trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 22/09/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.532.833-87



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: **001392** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU** CPF/CNPJ: **34749004391**
 Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 8220	Data da Nota 08/09/2014	Valor do Serviço 42,00	ISSQN 0,84	INSS 4,62	IRRF 0,00	Vencimento 08/09/2014
Valor Original 0,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	42,00	2

Maria da Glória Leite de Abreu
 Maria da Glória Leite de Abreu
 Tesoureira
 CPF: 503.922.099-87

Código de Baixa 2-8754-1-1	Vencimento 08/09/2014	Cadastro: 001392	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 0,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		0,84

**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: 8220**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34749004391

Inscr. Est. 38.248.709-6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/12/1955

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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.		42,00	1	42,00	2

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

42,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
42,00	0,84	4,62	0,00	0,00	0,00	36,54

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

08 de setembro 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

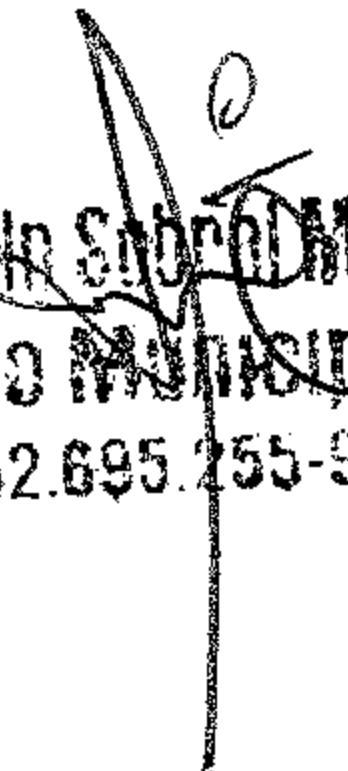
Agência 1141-X
Conta corrente 9862-0 MARIA SOCORRO LEITE ABREU
Valor 36,54
Data Nesta data

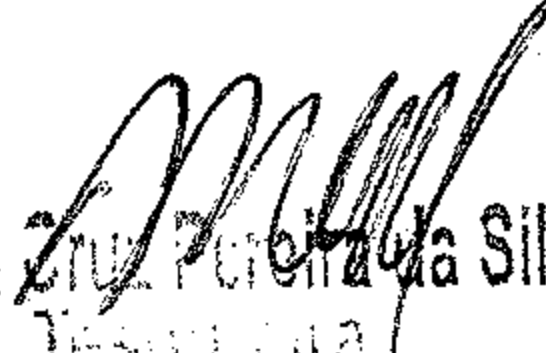
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

22/09/2014 11:51:48
22/09/2014 12:02:46

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Responsável
CPF: 000.000.000-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

904056

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4501	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU	347.490.043-91	CÓDIGO: 1594
ENDEREÇO: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	42,00	264.292,25

VALOR EM R\$	quarenta e dois reais *****
42,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	42,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/09/2014

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 07830

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor...: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU CNPJ/CPF: 347.490.043-91 Cod: 1594

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 0,84
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 4,62

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904056/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 42,00	R\$ 5,46	R\$ 36,54
TOTAL					R\$ 42,00	R\$ 5,46	R\$ 36,54

Despesa Líquida: **R\$ 36,54**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 36,54
TOTAL . . .			R\$ 36,54

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____