

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004827 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001362 DIOGO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 06530047379

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

0 - 39

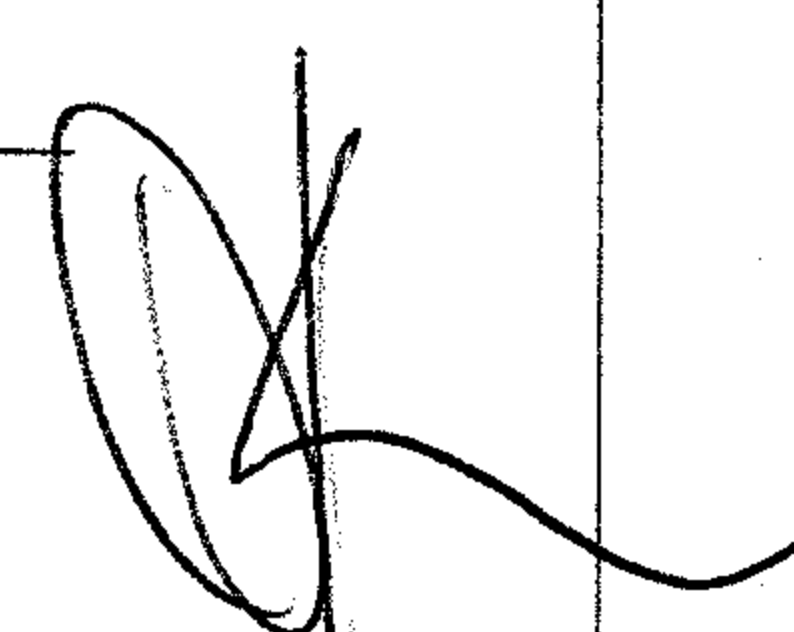
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ENTRAGA DOS TALOES DO IPTU. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 22/09/2014 HORA: 12:20:13

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
PP: 056.290.242-11



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: DIOGO PEREIRA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO NA ENTREGA DOS TALÕES DO IPTU.

VALOR= 200,00

1.4 Data:

22/09/14

Assinatura Solicitante

Wilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data:

22/09/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

41827

2.2. Data:

22/09/14

Maria José de Arbilio Vieira
Assinatura
Coordenadora de Insumo e Protocolo
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

4.2. Data:

22/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.971.587-90
Controladora Geral

5. TESOURA

5.1. Data:

22/09/14

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 037.002.863-87

**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: 8455**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DIOGO PEREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06530047379

Inscr. Est. 3624178

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/03/1995

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 SERVICO DE ENTRAGA DOS TALOES DO IPTU.		200,00	1	200,00	2

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

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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

22 de setembro 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: 001437

Contribuinte: DIOGO PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 06530047379

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVICO DE ENTRAGA DOS TALOES DO IPTU.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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

Junior Marques Bezerra
CPF: 052.480.753-87
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.099.255-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco BB

Conta nº 12.978-X

Cheque 850738

Maria da Graça Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 22/09/14

Diogo Pereira de Sousa
CREDOR

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 052.480.753-87

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850738 850738	4 4

R\$ # 174,00 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e quatro

reais e centavos acima

a Diogo Pereira de Sousa ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - RJ de Setembro de 2014

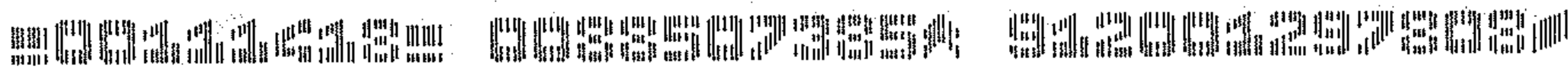
[Handwritten Signature]



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 03/2014

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





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

NOTA DE EMPENHO

919003

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 19/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4827 VENCIMENTO: 22/09/2014

NOME: **DIOGO PEREIRA DE SOUSA** 065.300.473-79 CÓDIGO: 1614
 ENDEREÇO: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.630,00	200,00	16.401,13

VALOR EM R\$
200,00 duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE TALÕES DE IPTU.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL **200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/09/2014
 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 08136

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

Credor.: **DIOGO PEREIRA DE SOUSA** CNPJ/CPF: 065.300.473-79 Cod: 1614

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE TALÕES DE IPTU.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 22,00

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919003/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: **R\$ 174,00**

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\$
	12.978	850.73	R\$ 174,00
TOTAL. . .			R\$ 174,00

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

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____