

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006487 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001136 MARIA VALDELE DE SOUSA SILVA

CNPJ/CPF: 01526046342

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.238-3

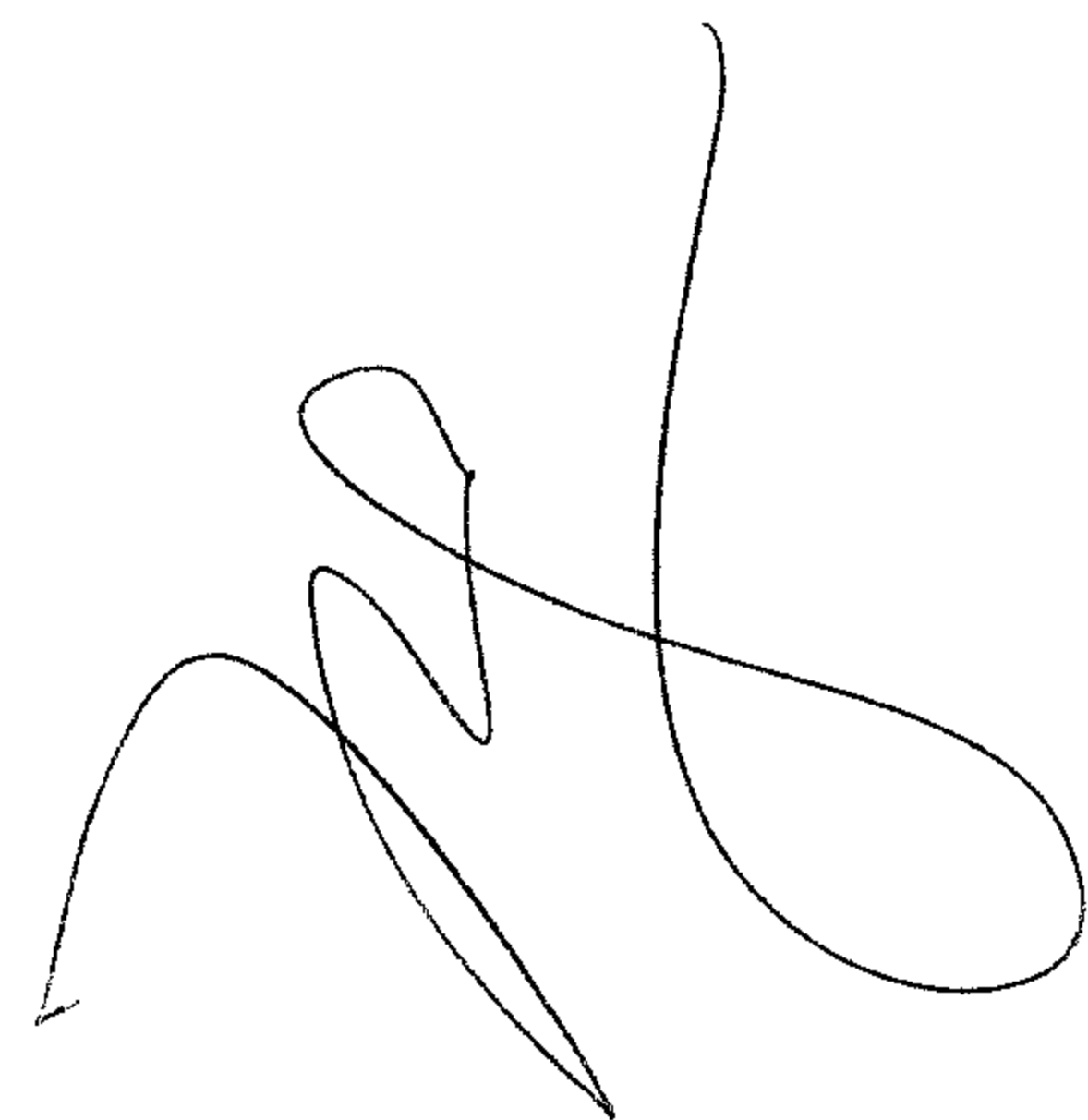
383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

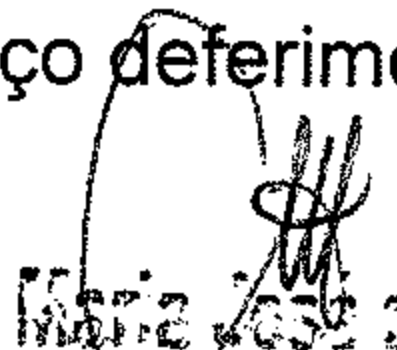
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 16/12/2014 HORA: 13:04:12



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: MARIA VALDELE DE SOUSA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 300,00

1.4 Data:

18/12/14

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

1.5 Data:

18/12/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0487

2.2. Data:

16/12/14

Maria Jéssica Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura 2.343-14

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:

___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/12/14

Maria da Conceição da Silva
Tesoureira
CPF: 535.682.823-87



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: 9633

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA VALDELI DE SOUSA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01526046342

Inscr. Est. 2618794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 "A" NAS VIAS 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

16 de dezembro 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: 000405

Contribuinte: MARIA VALDELI DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 01526046342

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS 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

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
CPF: 31.755.083-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

Banco

Conta nº

Cheque

Em

TESOUREIRO

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

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000405 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA VALDELI DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 01526046342
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9633	Data da Nota 16/12/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 16/12/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Resolvente
CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-10248-1-1	Vencimento 16/12/2014	Cadastro: 000405	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17238-3 MARIA V SOUSA SILVA
Valor 261,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/12/2014 15:21:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/12/2014 15:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.983-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 6,00
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/12/2014 15:22:59
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/12/2014 15:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.963-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1209010

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 383	DATA: 09/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 6487	VENCIMENTO: 19/12/2014	
NOME: MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA		015.260.463-42		CÓDIGO: 53	
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
1.160.100,00		300,00		27.546,72	
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais *****					
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "A".					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA		



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 233

ORDEN DE PAGAMENTO 10956

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: MARIA VALDELIR DE SOUSA SILVA

CNPJ/CPF: 015.260.463-42

Cod: 53

Endereço: LOCAL

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 "A".

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: R\$ 261,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL	. . .		R\$ 261,00

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____