

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004176 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000636 MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

CNPJ/CPF: 01434060357

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17.198-0

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:



DATA: 27/07/2015 HORA: 12:43:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

2015

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE

VALOR= 300,00

Data: 27 / 07 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 241 629 093-34

1.5 Data: 27/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4196

2.2. Data:

27/07/15

Maria Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 060 292 343-14**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: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 241 583 173-20
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

___/31/JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 962 83-87



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: 000099

Contribuinte: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

CPF/CNPJ: 01434060357

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	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 31 JUL 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Adm. de Obras, Serviços Públicos
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 31 JUL 2015 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
300,00	6,00	33,00	0,00			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 31 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 31 JUL 2015 2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87



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 - 2015

Cadastro: 000099 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS CPF/CNPJ: 01434060357
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2776	Data da Nota 27/07/2015	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 27/07/2015
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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 533 982 283-87

Código de Baixa 2-13489-1-1	Vencimento 27/07/2015	Cadastro: 000099	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 6,00		

**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: 2776**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01434060357

Inscr. Est. 3097397

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/04/1985

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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		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

27 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosCPF 807 550 893 91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17268-5 MARIA D SOUSA CARLOS
Valor 261,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/07/2015 10:10:07
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/07/2015 10:47:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

720077

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 20/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 4176	VENCIMENTO: 31/07/2015

NOME: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS

014.340.603-57

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO:

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
1.185.000,00		300,00	426.633,30
VALOR EM R\$			
300,00		trezentos reais *****	
		**	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURMA "B".

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO						VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
						300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

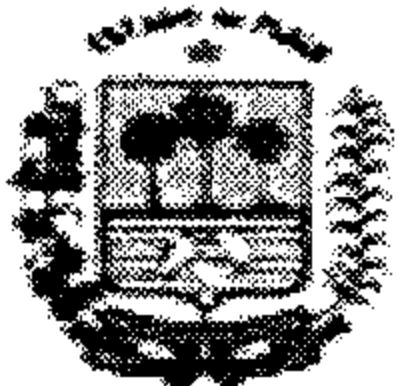
Data: 20/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEN DE PAGAMENTO 06461

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: MARIA DO DESTERRO DE SOUSA CARLOS CNPJ/CPF: 014.340.603-57 Cod: 483

Endereço:

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

Discriminação...:
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO , TURMA "B".

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
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 33,00

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720077/1		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 ____/____/____
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.268	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____