

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000660 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000705 TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 04459518341
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

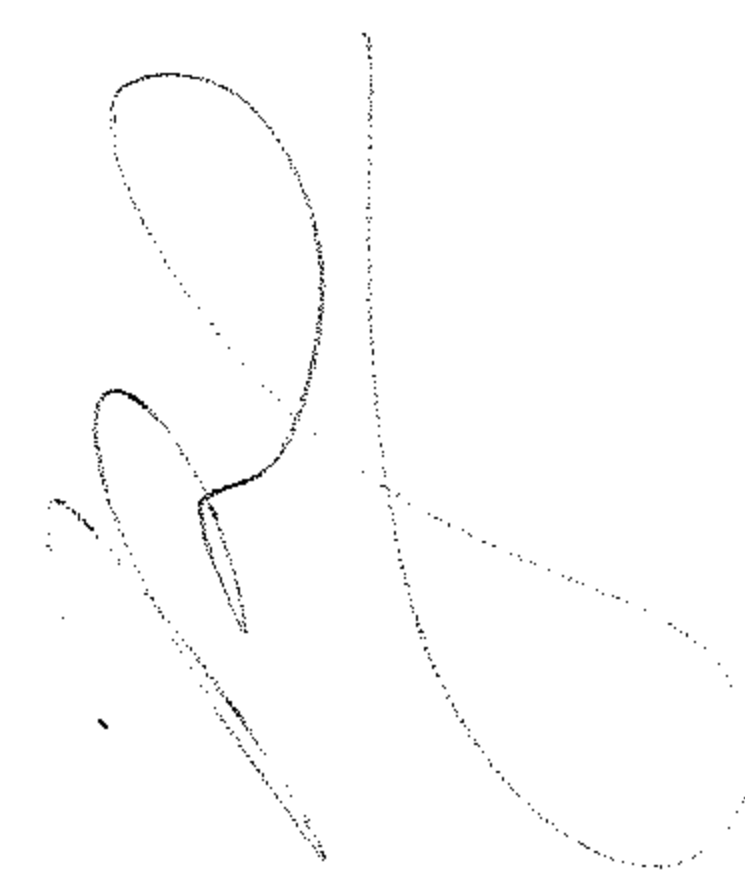
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

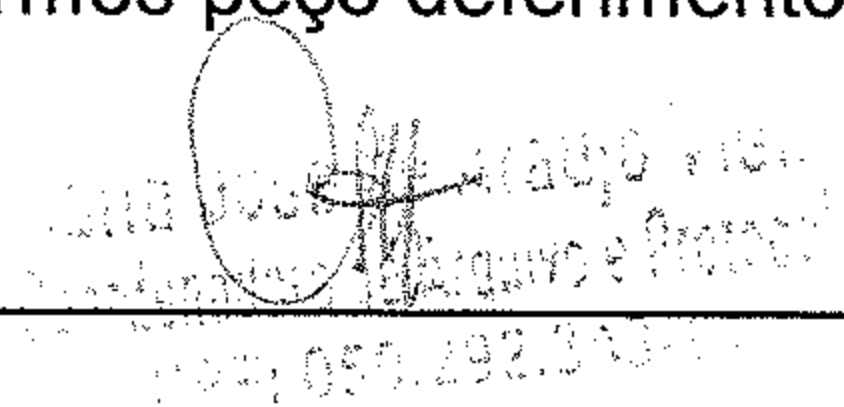
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 08:15:37



Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
FONE: 050.292.3333

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (C) SEDE	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>06/03/14</u> Assinatura Solicitante <i>Miguel Araújo Nogueira</i> Secretaria Municipal de Obras Públicas	1.5 Data: <u>06/03/14</u> Autorização do Ordenador <i>Jose Lincoln Sobral Matus</i> Secretaria Municipal CPF: 052.693.235-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>060/14</u>	2.2. Data: <u>06/03/14</u>	Assinatura <i>[Signature]</i>
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



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: 5497

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04459518341

Inscr. Est.

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 "C" 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:

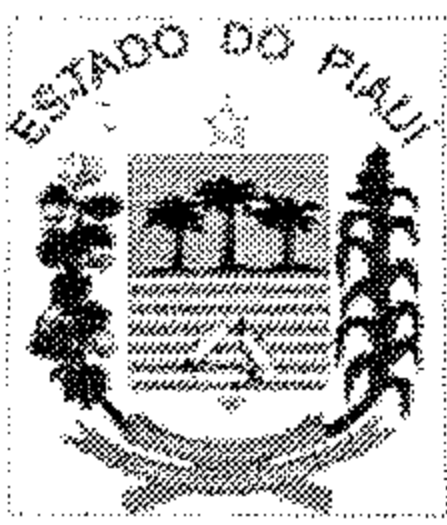
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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

DEVE A

Cadastro: 000295

Contribuinte: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04459518341

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 "C" 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 24/03/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. de Administração e Serviços
06716906000193

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lindley Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.893.255-91

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 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860512

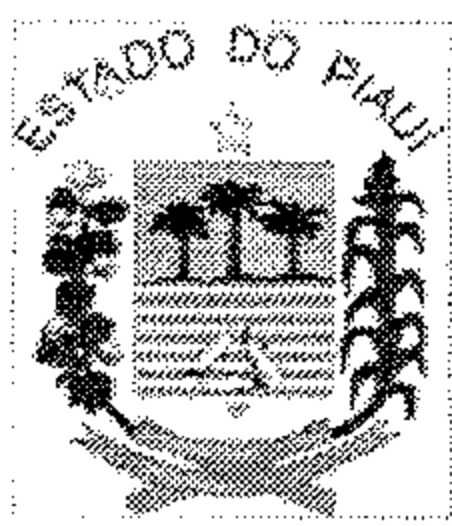
TESOUREIRO

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

Em 24/03/14



CREDOR



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

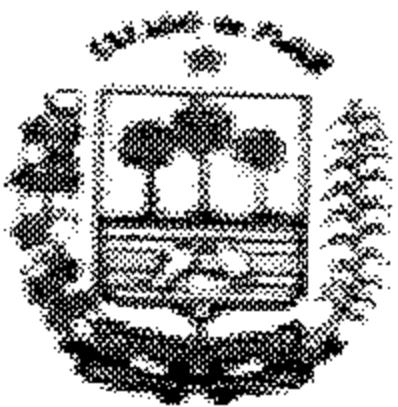
Cadastro: **000295** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04459518341**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5497	Data da Nota 06/03/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2014
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Conceição Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5979-1-1	Vencimento 06/03/2014	Cadastro: 000295	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	6,00 33,00	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
366.172,20	183.927,80	300,00	365.872,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0660

CREDOR...: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.595.183-41

CÓDIGO: 522

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

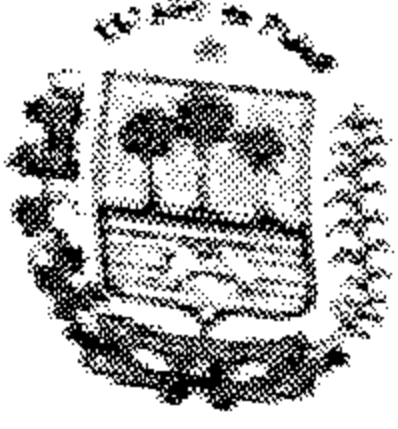
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01442

DATA: 24/03/2014

VENCTO: 24/03/2014

PAGTO: 24/03/2014

Credor...: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

CNPJ: 044.595.183-41

Cod: 522

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

Valor 300,00

(trezentos reais)

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30602 / 1	OR	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: R\$ 261,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860512	R\$ 261,00
TOTAL			R\$ 261,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____