

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000222 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001269 MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA

CNPJ/CPF: 00854047301
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

518

510016184-8

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 "C" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 270,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 **HORA:** 10:19:50

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 VALDIRENE DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Assis de Matos Prefeito Municipal CPF: 052.698.258-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0222</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/01/15</u>	Maria da Cruz Freire da Silva CPF: 503.382.058-87
-------------------------------	--



12/01/2015 17:20:32

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510016184-8 MARIA VALDIRENE S MOREIRA
Valor 231,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/01/2015 16:59:20
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/01/2015 17:20:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

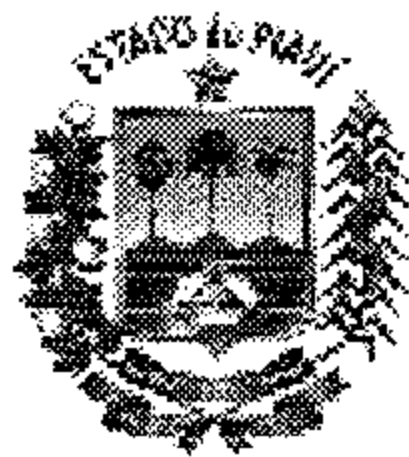
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:00:00
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:20:32

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

109041

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0222	VENCIMENTO: 12/01/2015		
NOME: MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA		008.540.473-01		CÓDIGO: 1499		
ENDEREÇO: DUQUE DE CAXIAS		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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		270,00		1.118.714,20		
VALOR EM R\$						
270,00		duzentos e setenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 270,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



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: **001331**

Contribuinte: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA**

CPF/CNPJ: **00854047301**

Endereço: **DUQUE DE CAXIAS, Complemento:**

Bairro: **CENTRO 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.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 12/01/15

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/01/15

Jose Lincoln Cordeiro de Matos
Prefeitura Municipal
CPF: 002.005.255-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 231,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 231,6 (duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

Em 12/01/15

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 - 2015

Cadastro: **001331** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA** CPF/CNPJ: **00854047301**
Endereço: **DUQUE DE CAXIAS, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 121	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 38,40	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.	270,00	2

Maria da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10620-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 001331	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 38,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	5,40 33,00	

**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: 121**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00854047301

Inscr. Est. 2.441.499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1978

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.		270,00	1	270,00	2

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

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	33,00	0,00	0,00	0,00	231,60

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:

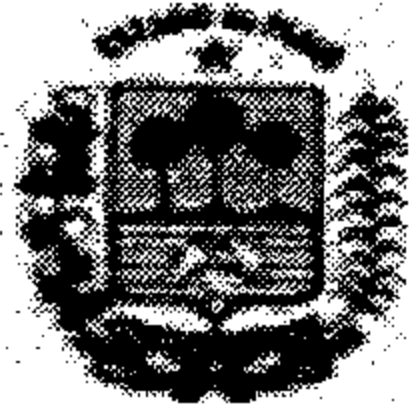
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 12/01/2015 VENCTO: 12/01/2015 PAGTO: 12/01/2015
 Credor.: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA** CNPJ/CPF: 008.540.473-01 Cod: 1499
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,40
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 38,40	R\$ 231,60
TOTAL					R\$ 270,00	R\$ 38,40	R\$ 231,60

Despesa Líquida: **R\$ 231,60**

ORDEM 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	16.184	R\$ 231,60
TOTAL. . .			R\$ 231,60

Despesa paga em 12/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000222 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001269 MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA

CNPJ/CPF: 00854047301
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

518

510016184-8

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 "C" NAS VIAS PUBLICAS DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 270,00.

Observações:

DATA: 12/01/2015 **HORA:** 10:19:50

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 VALDIRENE DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 270,00	
1.4 Data: <u>12/01/15</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>12/01/15</u> José Lincoln Assis de Matos Prefeito Municipal CPF: 052.698.258-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0222</u>	2.2. Data: <u>12/01/15</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/01/15</u>	Maria da Cruz Almeida Silva CPF: 503.382.058-87
-------------------------------	--



12/01/2015 17:20:32

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510016184-8 MARIA VALDIRENE S MOREIRA
Valor 231,60
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/01/2015 16:59:20
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/01/2015 17:20:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

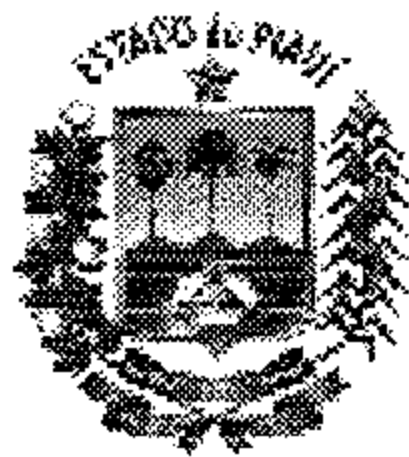
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/01/2015 17:00:00
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/01/2015 17:20:32

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

109041

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 09/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 0222	VENCIMENTO: 12/01/2015		
NOME: MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA		008.540.473-01		CÓDIGO: 1499		
ENDEREÇO: DUQUE DE CAXIAS		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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.185.000,00		270,00		1.118.714,20		
VALOR EM R\$						
270,00		duzentos e setenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 270,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/01/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



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: **001331**

Contribuinte: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA**

CPF/CNPJ: **00854047301**

Endereço: **DUQUE DE CAXIAS, Complemento:**

Bairro: **CENTRO 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.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e setenta 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 12/01/15

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/01/15

Jose Lincoln Cordeiro de Matos
Prefeitura Municipal
CPF: 052.025.255-51

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 231,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 231,6 (duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/01/15

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

Em 12/01/15

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 - 2015

Cadastro: **001331** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA** CPF/CNPJ: **00854047301**
Endereço: **DUQUE DE CAXIAS, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 121	Data da Nota 12/01/2015	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 12/01/2015
Valor Original 38,40	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.	270,00	2

Maria da Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-10620-1-1	Vencimento 12/01/2015	Cadastro: 001331	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 38,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	5,40 33,00	

**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: 121**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/01/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00854047301

Inscr. Est. 2.441.499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/05/1978

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.		270,00	1	270,00	2

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

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	33,00	0,00	0,00	0,00	231,60

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:

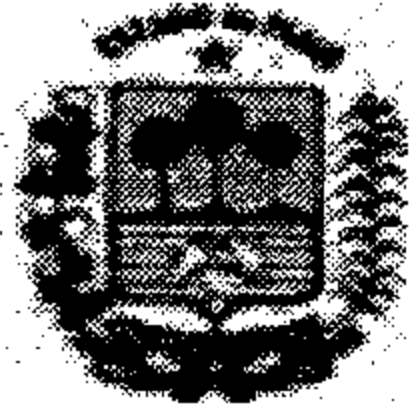
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

12 de janeiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 12/01/2015 VENCTO: 12/01/2015 PAGTO: 12/01/2015
 Credor.: **MARIA VALDIRENE DE SOUSA MOREIRA** CNPJ/CPF: 008.540.473-01 Cod: 1499
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,40
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 270,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109041/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 270,00	R\$ 38,40	R\$ 231,60
TOTAL					R\$ 270,00	R\$ 38,40	R\$ 231,60

Despesa Líquida: **R\$ 231,60**

ORDEM 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	16.184	R\$ 231,60
TOTAL. . .			R\$ 231,60

Despesa paga em 12/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____