

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001120 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000236 CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA**

CNPJ/CPF: 03147613305

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

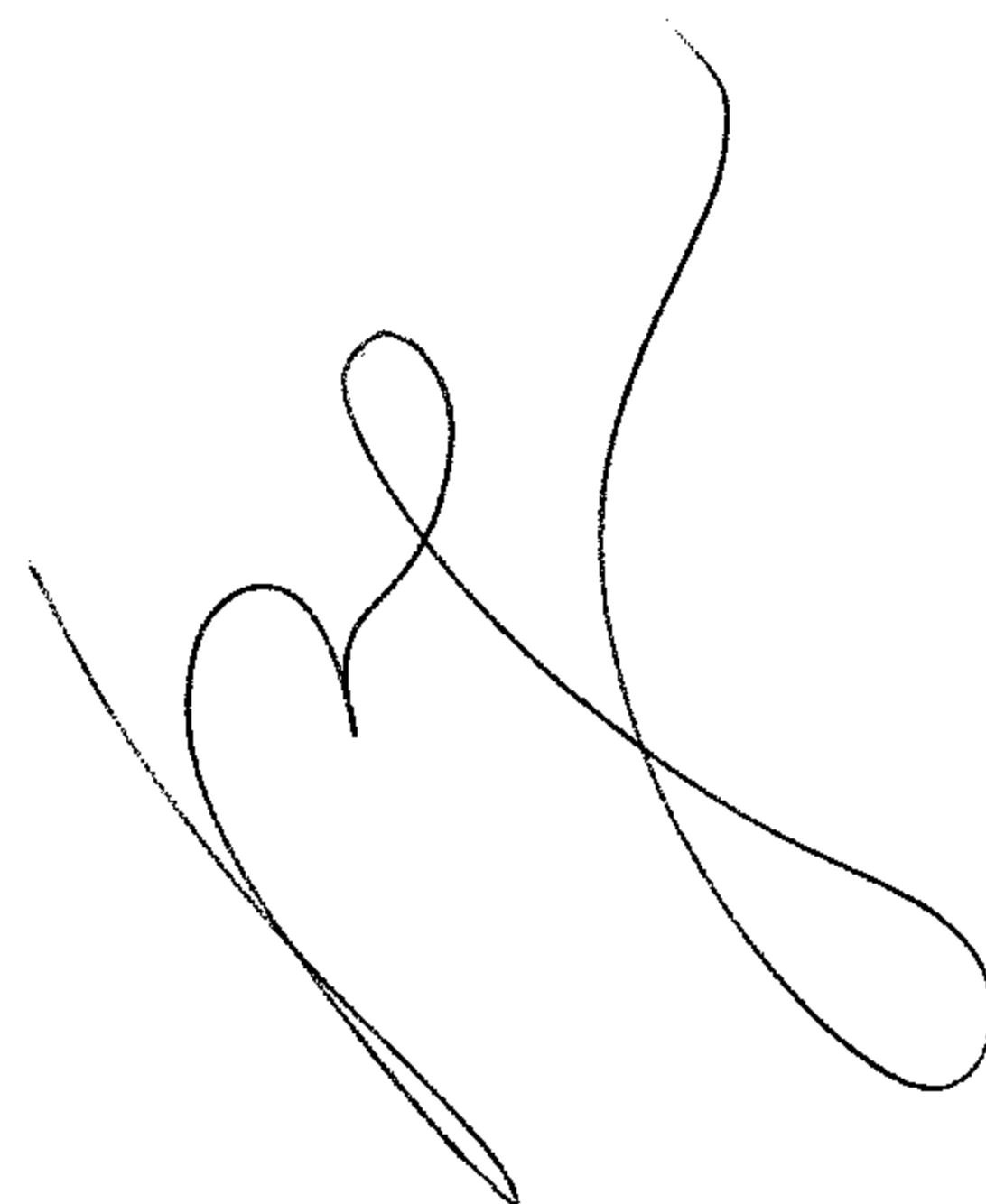
518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7251-0


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 DA
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 330,00.

Observações:



DATA: 26/02/2015 HORA: 09:05:01

Nestes termos peço deferimento


Maria de Araújo Vieira
C/consul. e assessoria jurídica
CPF: 000.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

19/2015

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 330,00

Data: 24 / 02 / 2015.

1.5 Data: 27 / 02 / 15

Miguel Araújo Viqueira
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
 CPF: 341.629.093-34

Jose Lincoln Sampaio Matos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Ordenador
 CPF: 352.335.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1120

2.2. Data:

26 / 02 / 15

Maria Inês de Araújo Vieira
 Assinatura
 CPF: 352.335.255-91

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: 26 / 02 / 15

Ronaldo Alves dos Reis
 Auxiliar de Controle Interno
 CPF: 040.410.493-10
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

27 / 02 / 15

Maria da Graça
 Assinatura
 CPF: 352.335.255-91

**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: 734**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03147613305

Inscr. Est. 2843137

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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.		330,00	1	330,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****330,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

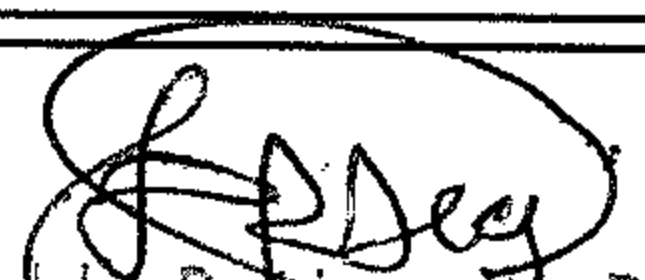
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.050-51

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000378

Contribuinte: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03147613305

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: 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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 27/02/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

José Lincoln Sousa Matos

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Miguel Araújo Nogueira
Tesoureiro
CNPJ: 06716906000193



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: 000378 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 03147613305
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 734	Data da Nota 26/02/2015	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 26/02/2015
Valor Original 6,60	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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Silva
 26/02/2015

Código de Baixa 2-11311-1-1	Vencimento 26/02/2015	Cadastro: 000378	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

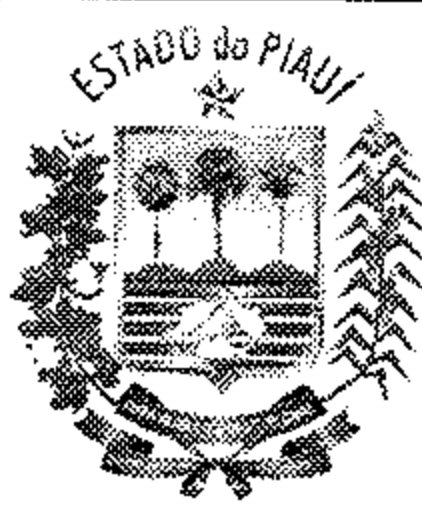
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17251-0	CLEIDIANE RODRIGUES SILVA
Valor	287,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 10:39:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 12:23:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE EMPENHO

223063

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 23/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1120 VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: **CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA** 031.476.133-05 CÓDIGO: 107
 ENDEREÇO: **ACUDE SAO VICENTE** 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	330,00	1.073.412,40

VALOR EM R\$ 330,00 trezentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURMA "A".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

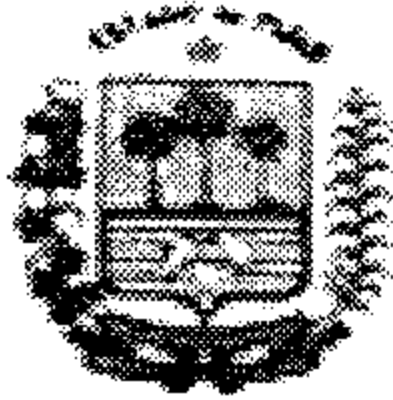
VALOR TOTAL DOS ITENS
330,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor.: CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 031.476.133-05 Cod: 107

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 36,30

Despesa Bruta: **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223063/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: **R\$ 287,10**

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	17.251	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____