

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001649 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001157 GILVANIA FERNANDES BRITO**

**CNPJ/CPF: 93771460387**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**


**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\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 24/03/2015 HORA: 10:43:09**

Nestes termos peço deferimento

  
Mônica de Jesus Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviços de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



**ESTADO DO PIAUI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

06/2015

**ORGÃO:**

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa:  |   |
| 1.2. Justificativa:  |   |
| 1.3. Detalhamento  |   |
| PAGAMENTO: GILVANIA FERNANDES BRITO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.  |   |
| VALOR= 300,00  |   |
| Data: <u>24</u> / <u>03</u> / 2015<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34 | 1.5 Data: <u>24</u> / <u>03</u> / <u>15</u><br>José Lindalva Sobral Aguiar<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 341.629.093-31<br>Assinatura<br>Autorização do Ordenador |

**2. PROTOCOLO**

|                                  |                               |            |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>1649</u> | 2.2. Data:<br><u>24/03/15</u> | Assinatura |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|

**3. EMPENHO**

|            |                |                           |            |
|------------|----------------|---------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>___/___/___ | Assinatura |
|------------|----------------|---------------------------|------------|

**4. CONTROLADORIA**

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811.533.173-20 |
| 4.2. Data: <u>27/03/15</u>                                       | Controladoria Geral   |

**5. TESOURARIA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data:<br><u>31/03/15</u> | Maria da Cruz Bezerra da Silva<br>CPF: 538.22.883-87 |
|-------------------------------|--|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 001219

Contribuinte: GILVANIA FERNANDES BRITO

CPF/CNPJ: 93771460387

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 "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 31/03/2015

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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 31/03/2015

José Lincoln Souza Mendes  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 31/03/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 31/03/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

**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: 001219 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: GILVANIA FERNANDES BRITO CPF/CNPJ: 93771460387  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>1083 | Data da Nota<br>24/03/2015 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>24/03/2015 |
| Valor Original<br>6,00 | 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 Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 535.954.883-87

|  |                          |                  |           |                       |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-11703-1-1             | Vencimento<br>24/03/2015 | Cadastro: 001219 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 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: 1083**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2015

PIS/NIT: 16171054841-01

Data da Nota: 24/03/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GILVANIA FERNANDES BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93771460387

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 16171054841-01

### 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

24 de março de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.853-51

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Agência        | 1141-X |
| Conta corrente | 4238-2 |

**Creditado**

---

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Agência        | 1141-X      |                          |
| Conta corrente | 510016163-5 | GILVANIA FERNANDES BRITO |
| Valor          | 261,00      |                          |
| Data           | Nesta data  |                          |

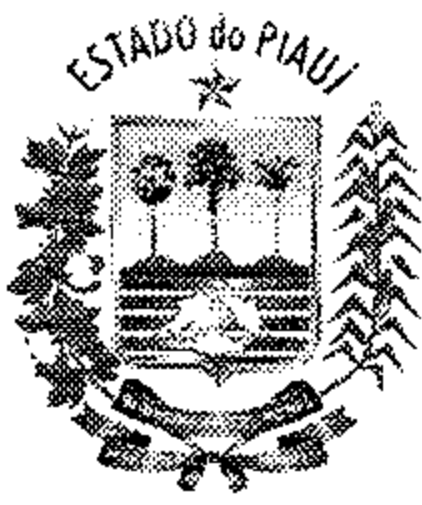
---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/03/2015 11:33:20 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 31/03/2015 08:34:04 |

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**

**320054**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b> | FICHA: 518 | DATA: 20/03/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO: 1649 | VENCIMENTO: 31/03/2015 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

|                                       |                             |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME: <b>GILVANIA FERNANDES BRITO</b> | 937.714.603-87              | CÓDIGO: 1334  |
| ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> | <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> | UF: <b>PI</b> |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

|                        |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 1.185.000,00           | 300,00              | 969.263,23          |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | trezentos reais ***** |
| <b>300,00</b>       | **                    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

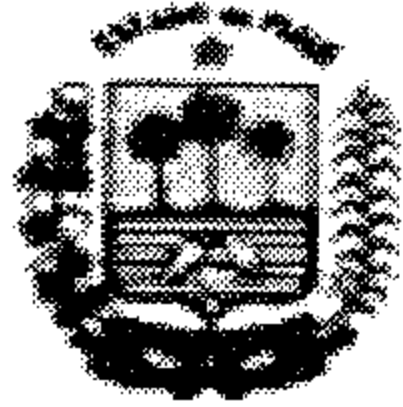
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL |                              |
| GERAL                          |                              |
|                                | <b>300,00</b>                |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/03/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/03/2015  
  
 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 02350

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: **GILVANIA FERNANDES BRITO** CNPJ/CPF: 937.714.603-87 Cod: 1334

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**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 **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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 320054/1        |    | 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**

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 | 16.163 | R\$ 261,00 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_