

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002367 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000099 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 92162533391

Endereço: LOC. JUAZEIRO

Bairro: JUAZEIRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE
SACO DO JUAZEIRO. R\$ 788,00.**

Observações:

DATA: 04/05/2015 HORA: 12:15:28

Nestes termos peço deferimento


Maria Jovita de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

ESTADO DO PIAUI

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

C/C: 6.791-1

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE LIMPEZA NA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

04/05/15**Miguel Araújo Nogueira**
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 441.629.998-34
Assinatura

1.5 Data:

04/05/15**CONSTITUÍDO POR: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.605.295-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2367

2.2. Data:

04/05/15**Maria Jozé de Araújo Vieira**
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data:

05/05/15

Controladoria Geral

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

14/05/15**Maria da Cruz Pereira da Silva**
Assinatura
CPF: 050.292.343-14



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: 000172

Contribuinte: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 92162533391

Endereço: JUAZEIRO, Complemento:

Bairro: JUAZEIRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito reais)

ORDEN 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 244.829.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015
JINCOIN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 032.095.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 635.502.500-07



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: 000172

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 92162533391

Endereço: JUAZEIRO, Complemento:

Bairro: JUAZEIRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1590	Data da Nota 04/05/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 04/05/2015
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 92162533391

Código de Baixa 2-12241-1-1	Vencimento 04/05/2015	Cadastro: 000172	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,76	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,76		



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: 1590

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/05/2015

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

Data da Nota: 04/05/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

Endereço: JUAZEIRO, Comple:

Bairro: JUAZEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92162533391

Inscr. Est. 2142433

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/09/1977

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.		788,00	1	788,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

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

04 de maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-51

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	6791-1	VALDIRENE ALVES OLIVEIRA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	

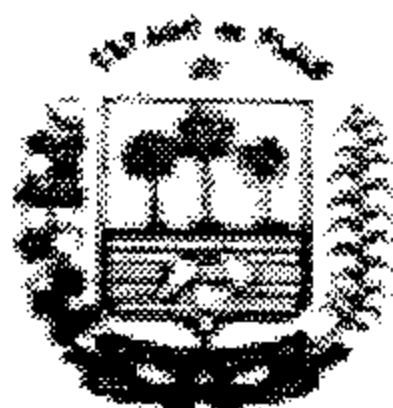
14/05/2015 16:46:53

14/05/2015 17:22:49

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04051

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 921.625.333-91

Cod: 326

Endereço: JUAZEIRO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE SACO DO JUAZEIRO.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 86,68

Despesa Bruta: **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504119/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: **R\$ 685,56**

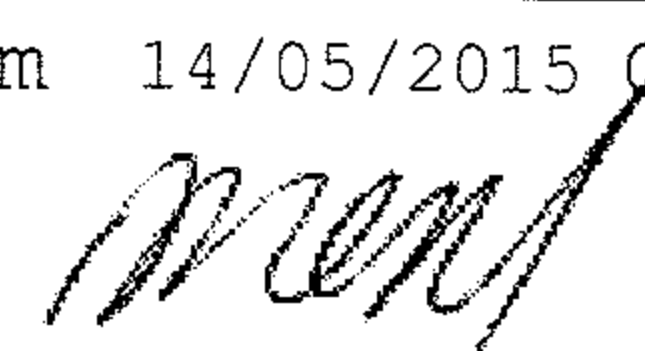
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6.791	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____