

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003716 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000079 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 00958513309

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-518

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17241-3

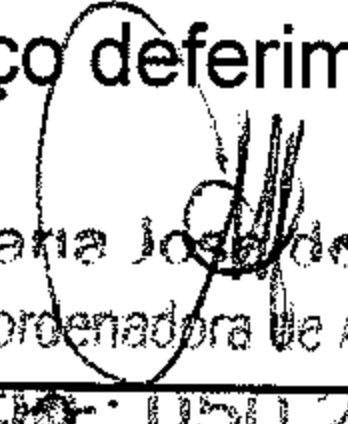
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS
QUIMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015. R\$ 360,00.**

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 12:42:07



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICO FEMENINO DURANTE FESTA JUNINA/2015.

VALOR= 360,00

1.4 Data:

06/07/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.099-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
Autorização do Ordenador
CPF: 032.698.121

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3716

2.2. Data:

06/07/15

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

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

4.2. Data:

30/07/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___ 31 JUL 2015

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



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: 000228

Contribuinte: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00958513309

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 VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

31 JUL 2015
Em / / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

31 JUL 2015

Pago em / / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
tesoureira

CPF 535 982 883-87

31 JUL 2015

Em / / 2015

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: 000228

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00958513309

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 2486	Data da Nota 06/07/2015	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 06/07/2015
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.	360,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa 2-13183-1-1	Vencimento 06/07/2015	Cadastro: 000228	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 7,20		

**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: 2486**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00958513309

Inscr. Est. 1285705

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1964

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 VIGILÂNCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.		360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

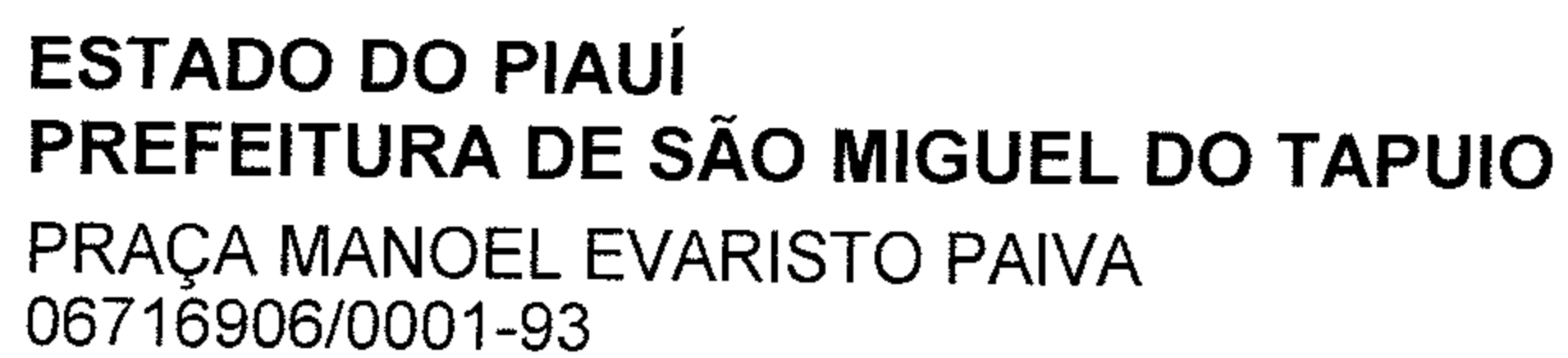
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17241-3	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Valor	313,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 14:03:30
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 15:42:43

Transação efetuada com sucesso.

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



701056

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3716	VENCIMENTO: 31/07/2015

CÓDIGO: 104

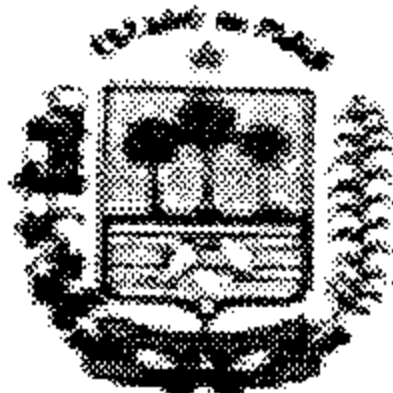
UF: PI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
020800	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00		360,00	532.883,78
VALOR EM R\$ 360,00 trezentos e sessenta reais *****			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 360,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06063

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 009.585.133-09

Cod: 104

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS DU
RANTE O FESTIVAL JUNINO/2015.Valor **360,00**(trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 39,60

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701056/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: **R\$ 313,20**

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	17.241	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____