

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003614 / 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

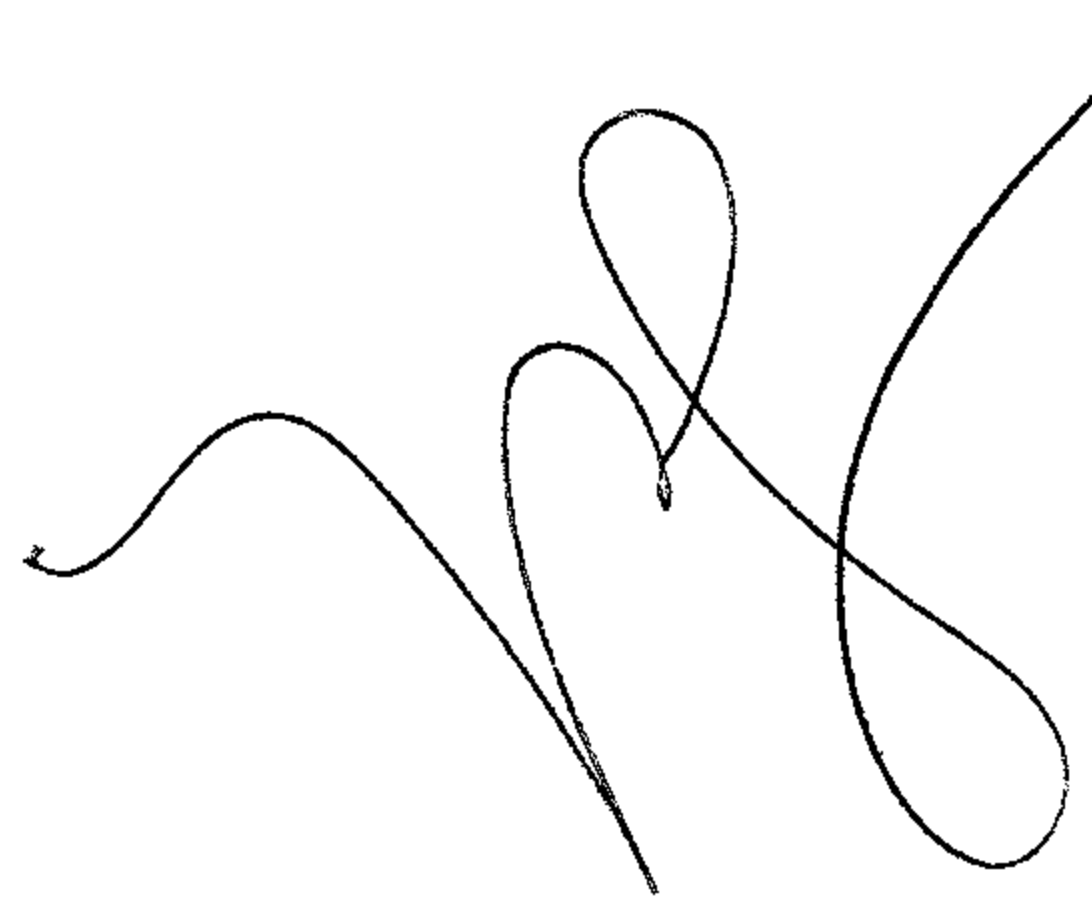
Fone:

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: 01/07/2015 HORA: 09:26:53

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ORGÃO:

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: 01/07/15 Miguel Araujo Nogueira Sec. Mun. de Obras. Servicos Públicos CPF: 341 629 093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 01/07/15 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

2.1. Processo Nº: 3614	2.2. Data: 01/07/15	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF 250.292.343-14 Assinatura
-------------------------------	----------------------------	--

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 788,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	----------------------------------	------------

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2 Data: 03/07/15	Controladora Geral

5.1. Data:	3 JUL 2015 ____/____/____
Mana 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: 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)

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 13 JUL 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.190-94

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

13 JUL 2015
Em ____/____/2015

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

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
788,00	15,76	86,68	0,00			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 13 JUL 2015 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 13 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

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



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 2410	Data da Nota 01/07/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2015
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

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

Código de Baixa 2-13110-1-1	Vencimento 01/07/2015	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: 2410

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2015

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

Data da Nota: 01/07/2015

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

01 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

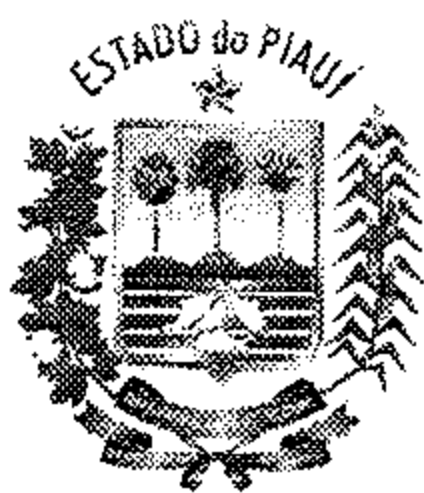
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6791-1 VALDIRENE ALVES OLIVEIRA
Valor 685,56
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/07/2015 10:47:01
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/07/2015 12:00:03

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

701104

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 518	DATA: 01/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3614	VENCIMENTO: 13/07/2015	

NOME: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA

921.625.333-91

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO: JUAZEIRO

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	788,00	451.941,30

VALOR EM R\$

788,00

setecentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

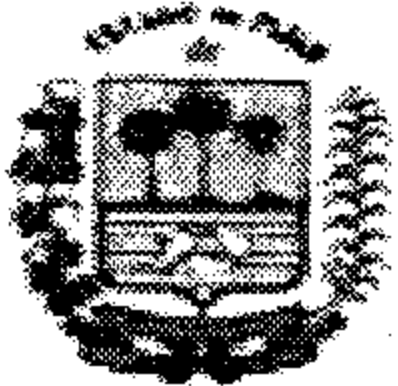
Data: 01/07/2015

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 06374

DATA: 13/07/2015 VENCTO: 13/07/2015 PAGTO: 13/07/2015

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
701104/1		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**

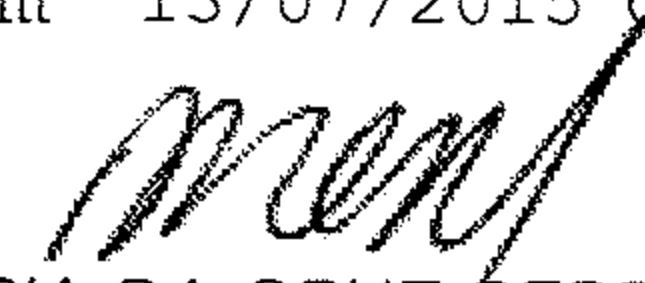
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	6791-1	R\$ 685,56
TOTAL. . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 13/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____