

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000883 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000709 FRANCINETE ALVES OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 03708747305
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

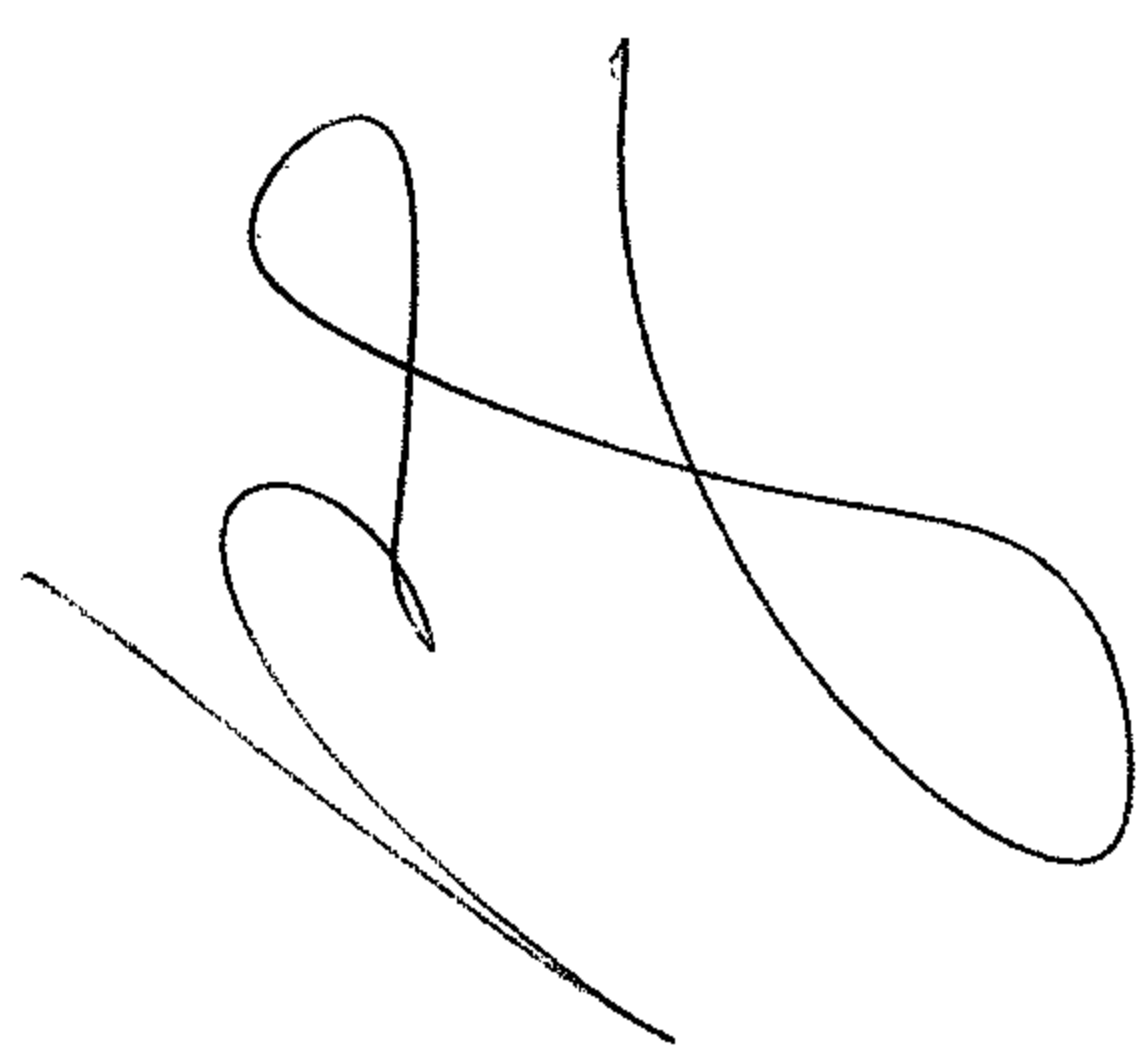
548

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

17449-1

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: 11/02/2015 HORA: 13:20:45

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14**

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

11/2014

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

| | |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa: | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| PAGAMENTO: FRANCINETE ALVES OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE. | |
| VALOR= 300,00 | |
| 1.5 Data: <u>11/02/15</u> | Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador |
| 11102/2015 CPF: 341.629.093/34 | |

2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>0883</u> | 2.2. Data: <u>11/02/15</u> | Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

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 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.937-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>24/02/15</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>26/02/15</u> | Maria da Cruz Brito da Silva Tessouraria CPF: 333.962.603/35 |
|-------------------------------|--|

**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: 519**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03708747305

Inscr. Est. 2843183

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/07/1990

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 "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

11 de fevereiro de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803.01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000297

Contribuinte: FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 03708747305

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 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 06/02/1 2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/02/1 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 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 06/02/1 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Marla da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 06/02/1 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: 000297 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 03708747305
 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 519 | Data da Nota 11/02/2015 | Valor do Serviço 300,00 | ISSQN 6,00 | INSS 33,00 | IRRF 0,00 | Vencimento 11/02/2015 |
| Valor Original 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 Graça ...
 CPF: 535.381.73-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-11089-1-1 | Vencimento 11/02/2015 | Cadastro: 000297 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original 6,00 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação | | ISS VARIÁVEL | | 6,00 |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 17449-1 | FRANCINETE ALVES OLIVEIRA |
| Valor | 261,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2015 09:45:51 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2015 10:20:24 |

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

209043

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 09/02/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0883 | VENCIMENTO: 26/02/2015 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| NOME: FRANCINETE ALVES OLIVEIRA | 037.087.473-05 | CÓDIGO: 527 |
| ENDEREÇO: | 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 | 300,00 | 1.066.932,40 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| VALOR EM R\$ | trezentos reais ***** |
| 300,00 | ** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

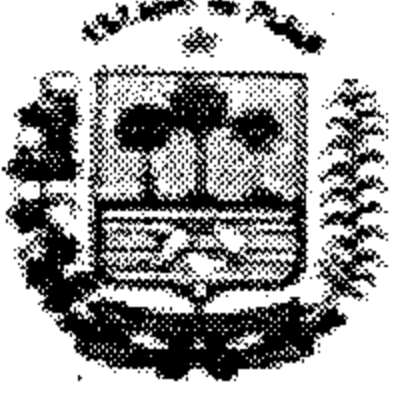
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURMA "C".

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 300,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/02/2015
 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 01513

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor.: **FRANCINETE ALVES OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 037.087.473-05 Cod: 527

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

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

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 209043/1 | | 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 | 17.449 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____