

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000695 / 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

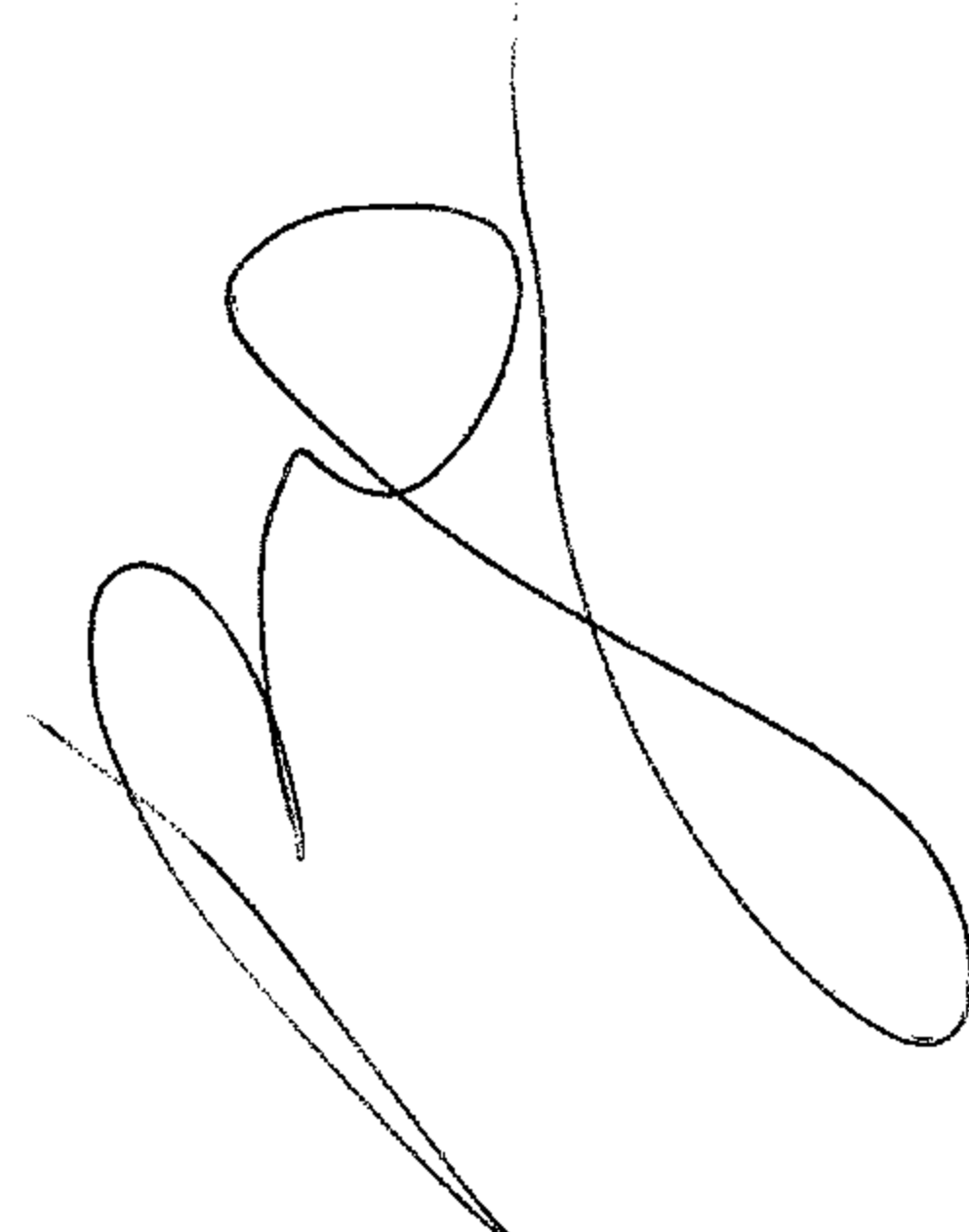
Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

6.791-1

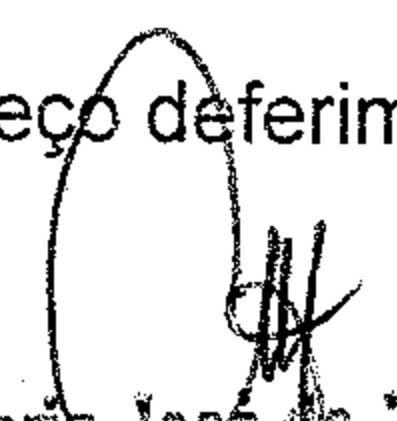
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE
SACO DO JUAZEIRO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.

Observações:



DATA: 05/02/2015 HORA: 10:38:36

Nestes termos peço deferimento



Marta Jane de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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

COMPETENCIA: JANEIRO/2015

1.4 Data: 05 / 02 / 2015.


Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
Sec. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.829.093-34

1.5 Data: 05 / 02 / 2015.


JOSÉ LINDLEY SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.895.205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0695 / 2015.

2.2. Data:

05 / 02 / 2015.


Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 052.895.205-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

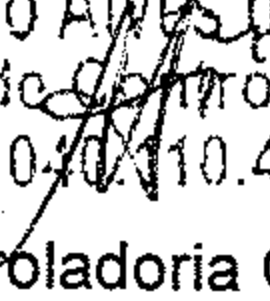
3.3. Data:

___/___/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

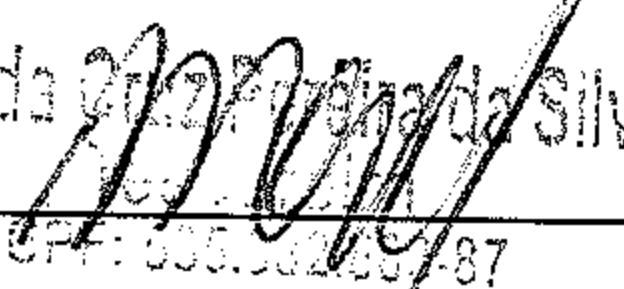

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.410.493-10
Controladoria Geral

4.2. Data: 05 / 02 / 2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 02 / 2015.


Maria da Graça Freire da Silva
CPF: 052.895.205-91



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: 429

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/02/2015

PIS/NIT: 1.161.678.256-5

Data da Nota: 05/02/2015

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, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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

05 de fevereiro de 2015


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	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 11/02/2015

Miguel Araújo Nogueira

SERVIDOR
CPF: 347.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Jose Lincoln Sobral Ramos
Prefeito Municipal

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 11/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 11/02/2015

TESOUREIRO

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: 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 429	Data da Nota 05/02/2015	Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Vencimento 05/02/2015
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, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	788,00	2

Maria do Socorro Oliveira
CPF: 92162533391

Código de Baixa 2-10983-1-1	Vencimento 05/02/2015	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

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:50
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.791
VALOR TOTAL	685,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIRENE ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.791-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C1A.B65.C5A.EF9.6EA
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Seabra Matos
Jose Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:51
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

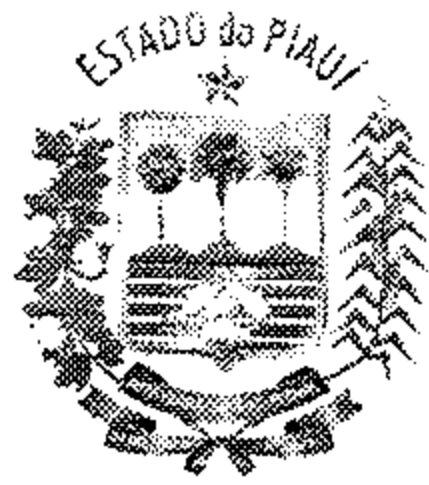
DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	2.183.F3D.0BE.E5E.966
-----------------	-----------------------


Jose Lincoln dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.022.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202103

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0695 VENCIMENTO: 11/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	1.003.735,03

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, REF. AO MES DE JANEIRO/2015.

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

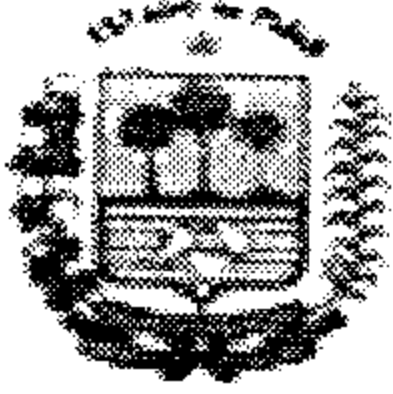
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS
788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIÁ 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 01622

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

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, REF. A O MES DE JANEIRO/2015.

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
202103/1		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 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____