

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002566 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000044 ROBERIO ALVES NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 05553201381

Endereço: RUA FRANCISCO A DOS REIS 418

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

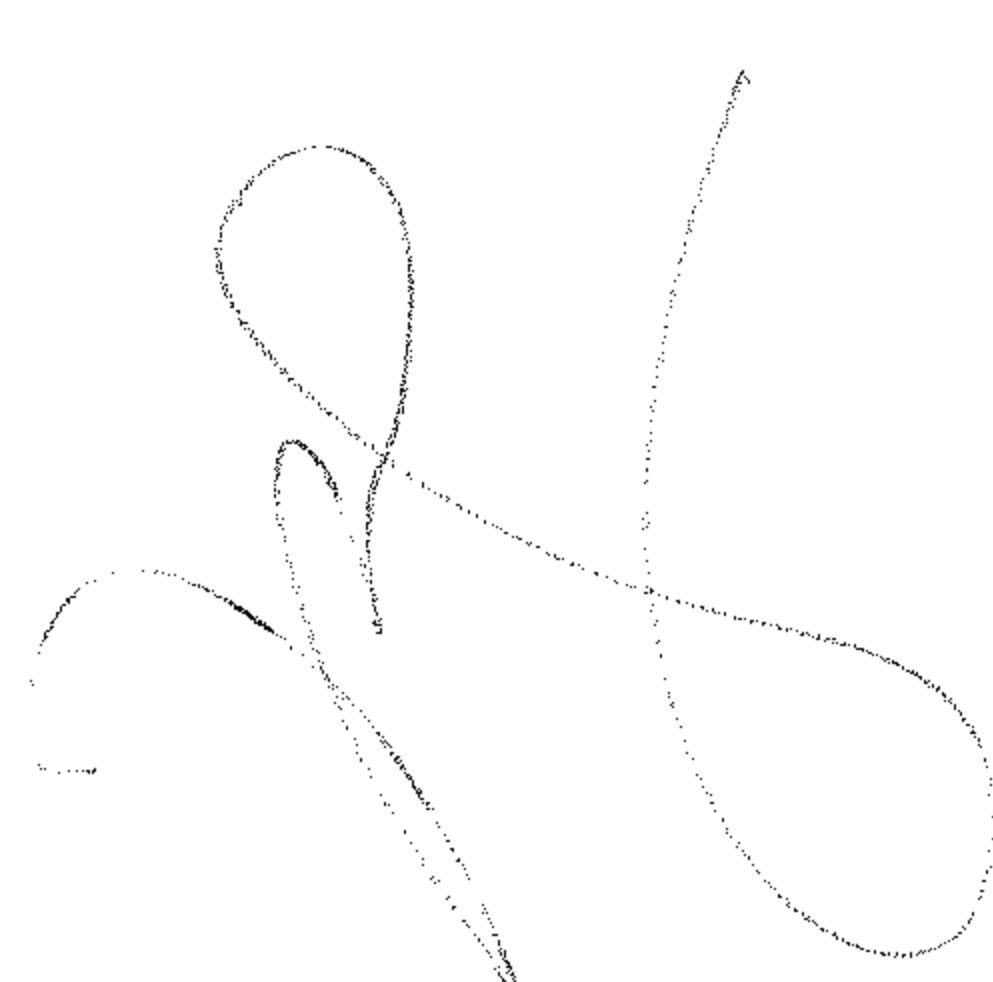
13.314.14

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A ONZE DIARIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS DE
NOSSA CIDADE. R\$ 550,00.

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 14:28:14

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vien.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05277

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor..: ROBERIO ALVES NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 055.532.013-81

Cod: 451

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DA CIDADE.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 60,50

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602100/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50

Despesa Líquida: **R\$ 478,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 478,50
TOTAL.			R\$ 478,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA REFERENTE (11) DIARIAS C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR 550,00

1.4 Data: 03/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2566

2.2. Data:

03/06/14

Maria Jose de Araujo Viana
Coordenadora de Apoio 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

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.527-7
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/08/14

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



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: 6930

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05553201381

Inscr. Est. 3231472

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/11/1990

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 ONZE DIÁRIAS COM CORTES DE CRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE		550,00	1	550,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

550,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
550,00	11,00	60,50	0,00	0,00	0,00	478,50

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

03 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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



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: 000266

Contribuinte: **ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA**

CPF/CNPJ: 05553201381

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 ONZE DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE	550,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 550 (quinhentos e cinquenta 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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 344.629.033-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.253-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 478,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 478,5 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.903-87

Em 16/06/14

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 - 2014

Cadastro: **000266** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA** CPF/CNPJ: **05553201381**
 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 6930	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ONZE DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE	550,00	2

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

Código de Baixa 2-7448-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000266	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.514
VALOR TOTAL	478,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERIO ALVES NOGUEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0EA.96B.426.793.2C9
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 636.062.109-67

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:28
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	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,00

***** 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	1.125.E60.AC7.703.A63
-----------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 534082103-07



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602100

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2566	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ROBERIO ALVES NOGUEIRA	055.532.013-81	CÓDIGO: 451
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
570.100,00	550,00	448,41

VALOR EM R\$ 550,00	quinientos e cinquenta reais *****
--------------------------------------	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 550,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/06/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--