

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002929 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000176 VALDERI ALVES RODRIGUES

CNPJ/CPF: 00728525348
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

17242-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

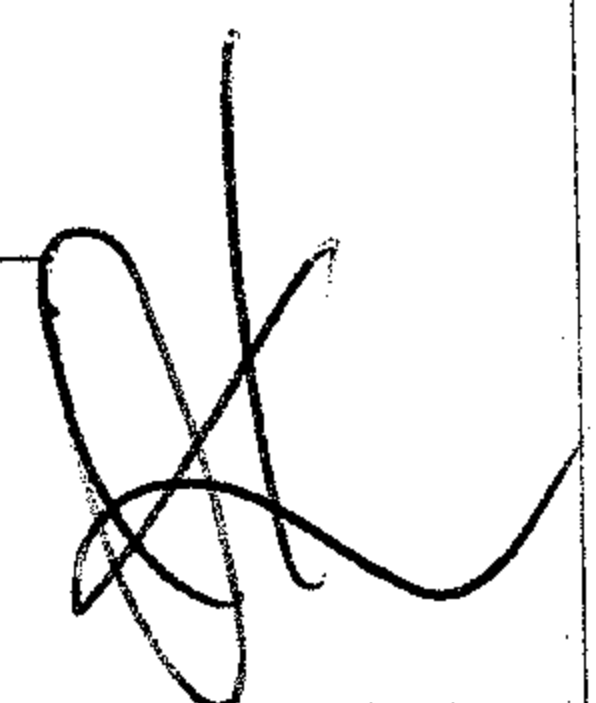
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS
DA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 23/06/2014 HORA: 08:43:09

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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: Prestação de Serviço

VALDERI ALVES RODRIGUES

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE
E BAIROS.

COMPETENCIA: JUNHO / 2014.

30% PENSÃO

1.4 Data: 23/06 / 2014

Miguel Azeite Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Ser. de B. Públicos
CPF: 341.827.032-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/06 / 2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 229 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

Assinatura

CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

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: 098.914.531-97

4.2. Data: 26/06 / 2014.

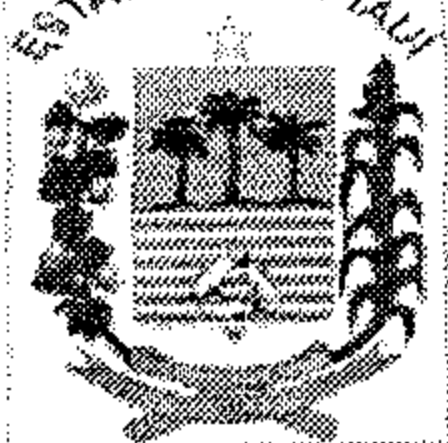
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

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



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: 7154

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDERI ALVES RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00728525348

Inscr. Est. 2637972

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/12/1979

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	188,36	0,00	441,52

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:

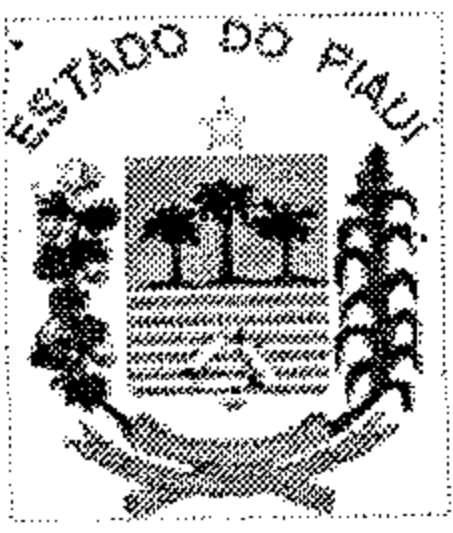
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CNPJ: 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

**TRANSFERENCIA
ELETRONICA**

DEVE A

Cadastro:

Contribuinte: VALDERI ALVES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 00728525348

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.		724,00	1	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 30/10/2014

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/10/2014

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 0,00	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros 188,36	Valor Líquido 441,52
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	------------------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 441,52 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/10/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/10/2014

TESOUREIRO

CREDOR

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000338 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: VALDERI ALVES RODRIGUES CPF/CNPJ: 00728525348
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7154	Data da Nota 23/06/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 23/06/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JUNHO/2014.	724,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-7677-1-1	Vencimento 23/06/2014	Cadastro: 000338	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20
114101141 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.242
VALOR TOTAL	441,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDERI ALVES RODRIGUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.242-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.9BB.07E.6D2.AFB.149
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

620036

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2929	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: VALDERI ALVES RODRIGUES	007.285.253-48	CÓDIGO: 82
ENDEREÇO: LOCAL	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
550.100,00	724,00	15.976,21

VALOR EM R\$ 724,00	setecentos e vinte e quatro reais ***** ****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS,
 COMPETENCIA: JUNHO/2014.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05210

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014
 Credor.: VALDERI ALVES RODRIGUES CNPJ/CPF: 007.285.253-48 Cod: 82
 Endereço: LOCAL
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS, C
 OMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64
9004	9999.00.00.04	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	R\$ 188,36

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620036/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 282,48	R\$ 441,52
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 282,48	R\$ 441,52

Despesa Líquida: **R\$ 441,52**

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\$ 441,52
TOTAL.			R\$ 441,52

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20
114101141 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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	F.567.F0A.370.CC4.89D
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


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