

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005893 / 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:

17.242-1

383

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 NAS VIAS PÚBLICAS
DA SEDE E BAIRROS. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 21/11/2014 HORA: 07:46:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro 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 BAIRROS.

30% PENSÃO

1.4 Data: 21/11 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/11 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5947 / 2014.

2.2. Data:

21/11 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
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

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.806-67



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: 9269

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/11/2014

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	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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

21 de novembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
06716906000193

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:

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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.		724,00	1	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

ORDEN 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 01/12/14

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 01/12/14 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	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 01/12/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 01/12/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
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 9269	Data da Nota 21/11/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 21/11/2014
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, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-9869-1-1	Vencimento 21/11/2014	Cadastro: 000338	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



01/12/2014 12:31:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17242-1 VALDERI ALVES RODRIGUES
Valor 441,32
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 11:49:01
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 12:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

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

Transferência entre contas diversas

Debitado	
----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2 PSM TAPUJO 06716906000193

Creditado	
-----------	--

Agência	1141-X
Conta corrente	12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	14,48
Data	Nesta data

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014 11:49:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/12/2014 12:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeitura Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribuna
CPF: 535.982.888-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201331

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5893	VENCIMENTO: 01/12/2014		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.210.100,00		724,00		21.363,52		
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: NOVEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 140

ORDEN DE PAGAMENTO 11217

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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: NOVEMBRO/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
1201331/1		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

ORDEN 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 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____