

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000478 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001092 VALDECI MICENA DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 18469434349

Endereço: LOCALIDADE CAPRISA II.

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

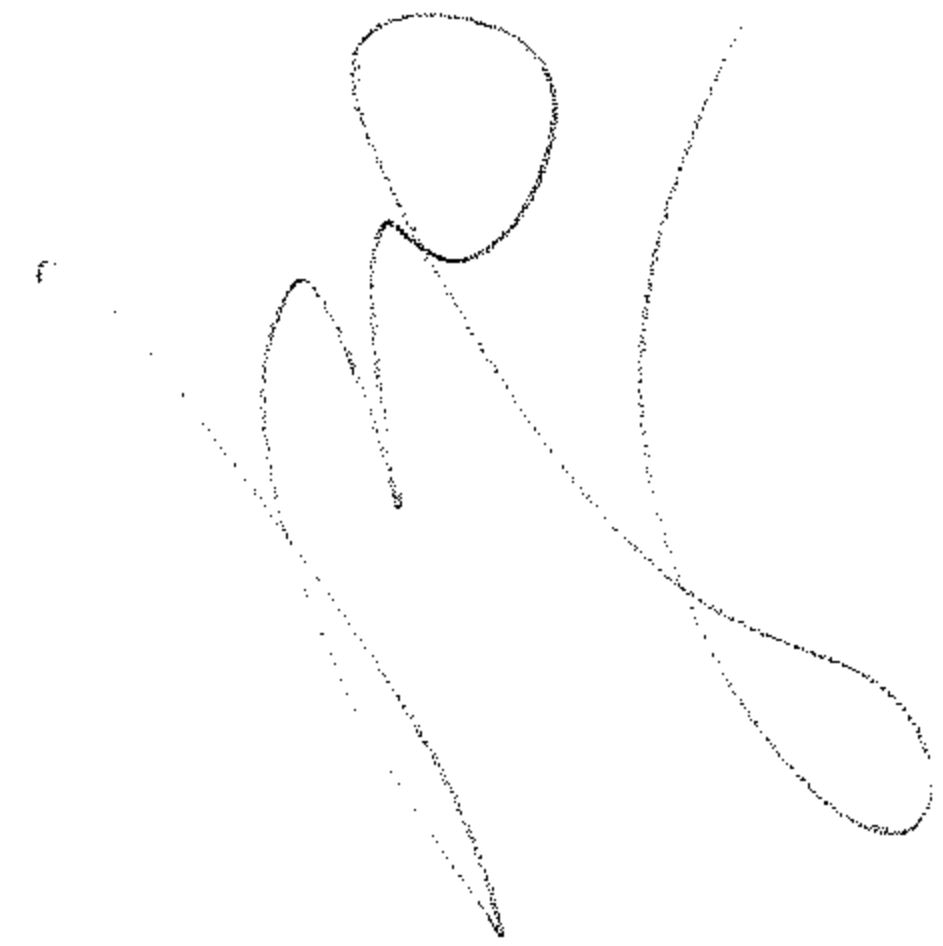
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
CAPRISA II, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 362,00.

Observações:



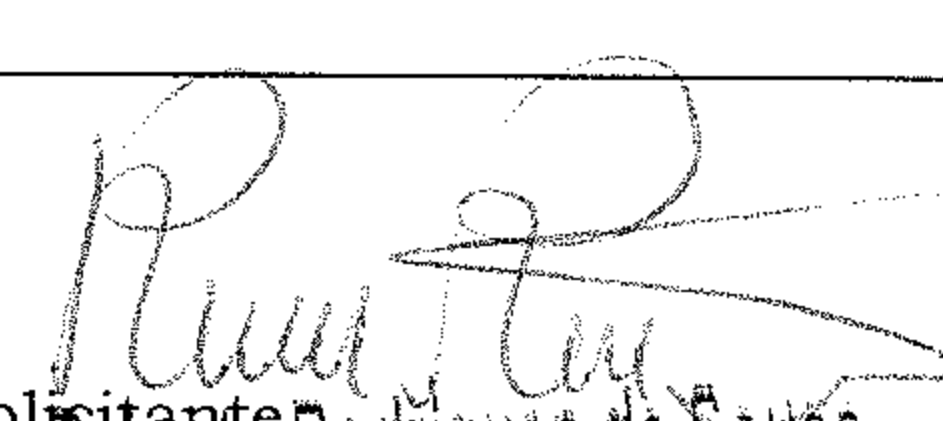
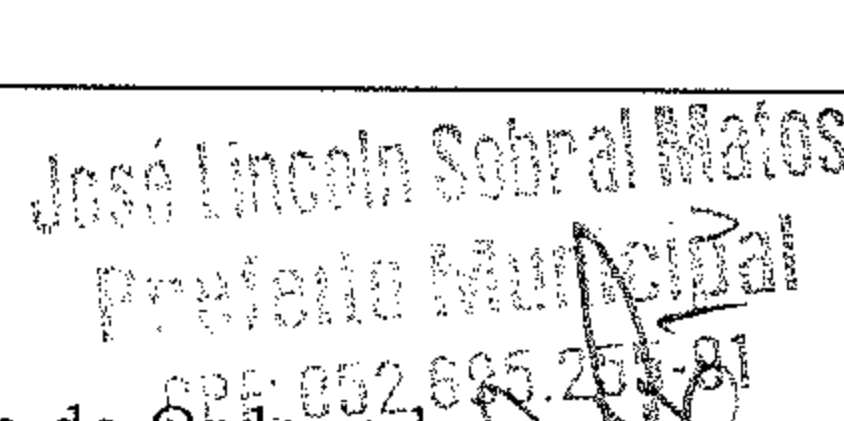
DATA: 19/02/2014 HORA: 13:01:38

Nestes termos peço deferimento

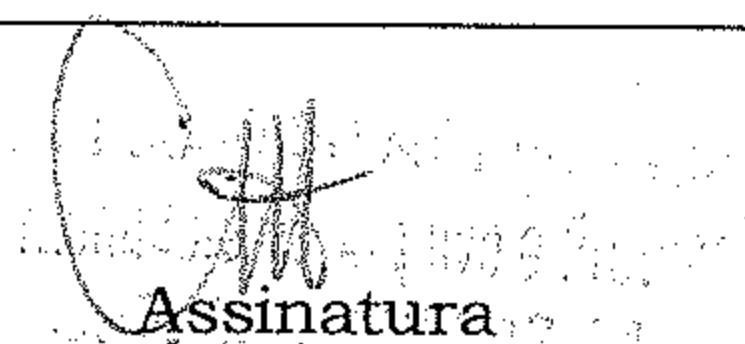


VALDECI MICENA DE ARAÚJO
Proprietário/Interessado
CPF: 18469434349

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Caprisa II. Nome: Valdecir Micena de Araújo Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>15/02/2014</u> Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-94	1.5 Data: <u>20/03/14</u> Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.251-81

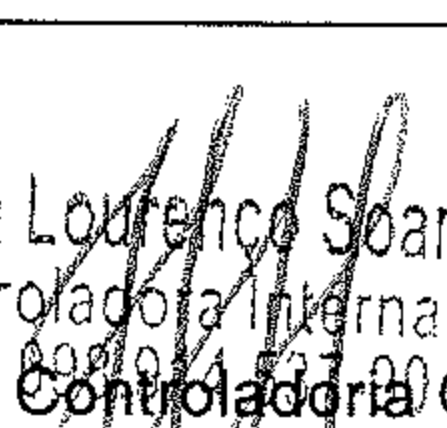
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>478/14</u>	2.2. Data: <u>19/02/14</u>	 Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	--

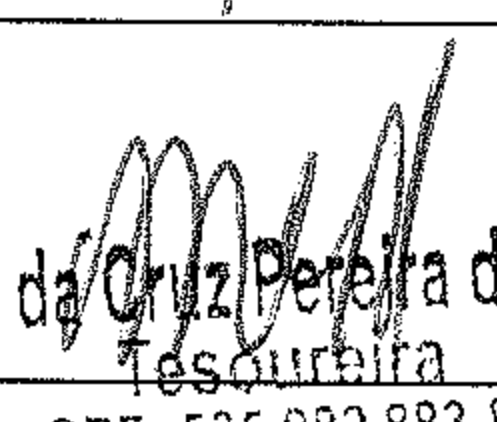
3. EMPENHO

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: 098.041.527-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/02/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>20/03/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria 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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000742

Contribuinte: VALDECI MISCENA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 18469434349

Endereço: CAPRISA SEDE, Complemento:

Bairro: CAPRISA SEDE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE CAPRISA II.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 20/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR 30.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/03/14

João Lincoln Sobral Brito
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR

CPF: 052.695.295-91

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 20/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 20/03/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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: **000742** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VALDECI MISCENA DE ARAUJO** CPF/CNPJ: **18469434349**
Endereço: **CAPRISA SEDE, Complemento:**
Bairro: **CAPRISA SEDE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5353	Data da Nota 19/02/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 19/02/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE CAPRISA II.	362,00	2

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

Código de Baixa 2-5760-1-1	Vencimento 19/02/2014	Cadastro: 000742	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,24

**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: 5353**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDECI MISCENA DE ARAUJO

Endereço: CAPRISA SEDE, Comple:

Bairro: CAPRISA SEDE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18469434349

Inscr. Est. 440639

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1957

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 PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE CAPRISA II.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****362,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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

19 de fevereiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.892-01

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:08
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.481
VALOR TOTAL	314,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDECI MISCENA DE ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.481-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A79.E97.B48.3F9.D0F
-----------------	-----------------------


José Lincoln de Paiva Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.697.255-91


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

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:09
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	F.6C4.6F0.83C.D54.03B
-----------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO 02476

DATA: 20/03/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 20/03/2014
Credor..: VALDECI MISCENA DE ARAUJO CNPJ/CPF: 184.694.343-49 Cod: 1327
Endereço: CAPRISA SEDE
Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE CAPRISA II.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217103/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL			R\$ 314,94

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____