

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003492 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000775 JACIEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 05961234347
Endereço: MACAMBIRA DE CIMA
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

17.195-6

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

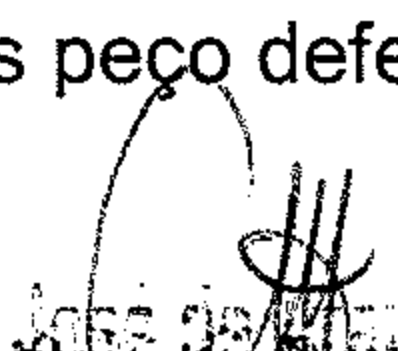
F. 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
MACAMBIRA DE CIMA, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 362,00.**

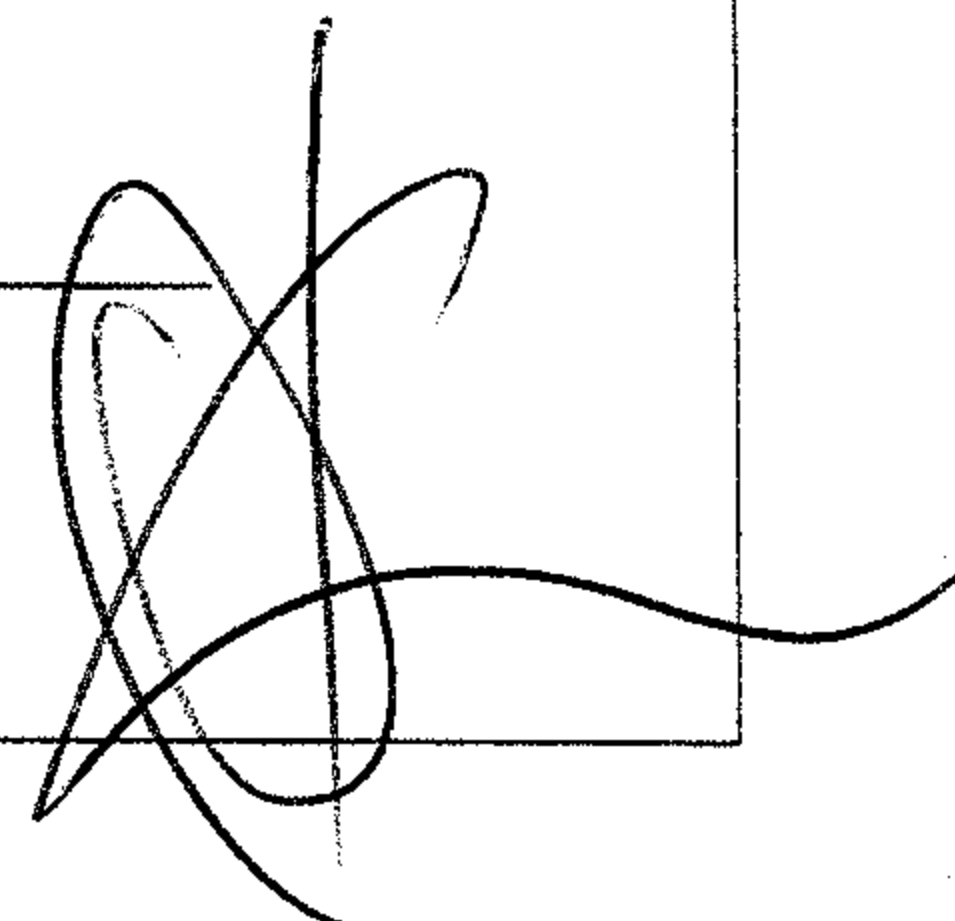
Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 10:25:16

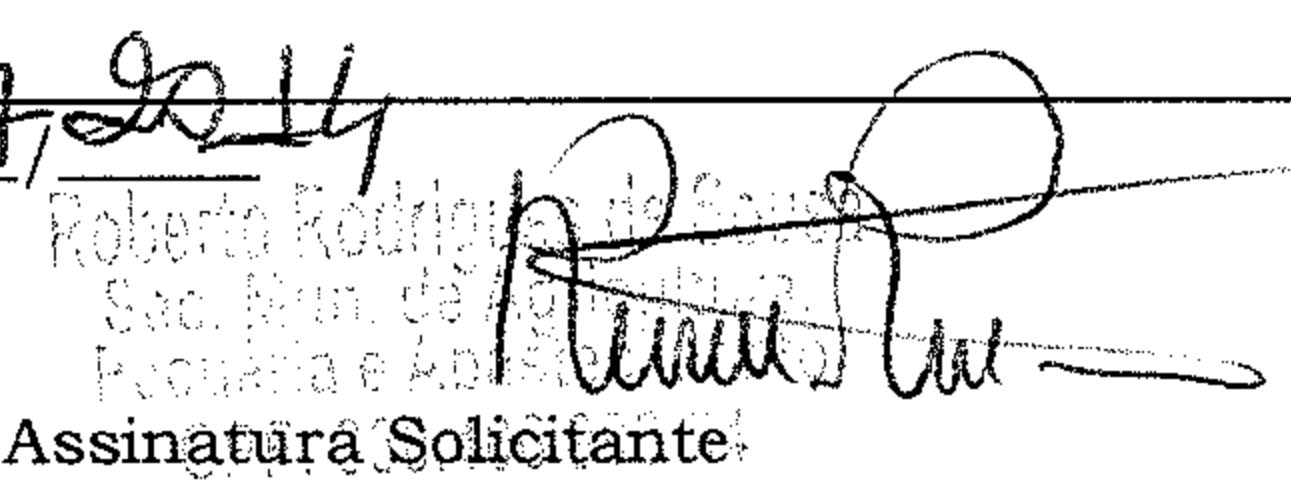
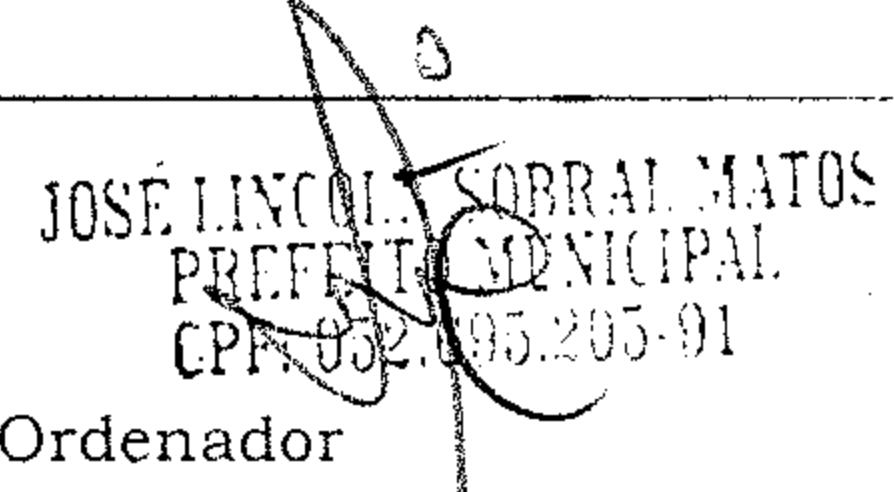
Nestes termos peço deferimento



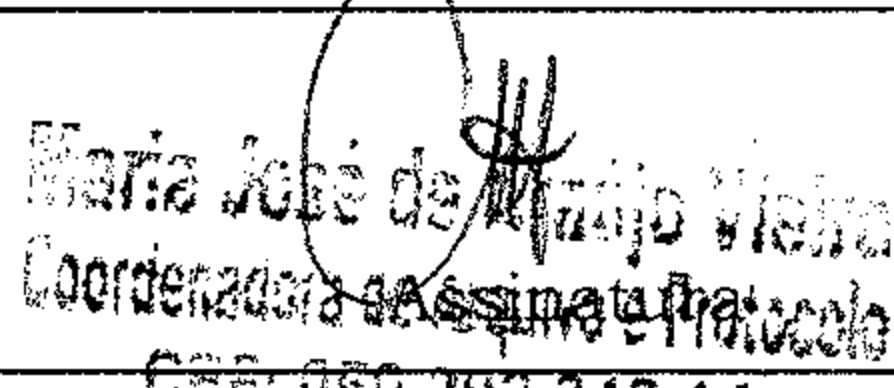
Maria José de Almeida Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Macambira de Cima, ref. ao mês de Julho de 2014. Nome: Jaciel Vieira Alves Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/07/2014</u> Assinatura Solicitante:  Roberto Rodrigues Sac. Mun. de Agricultura e Abastecimento	1.5 Data: <u>23/07/2014</u> Autorização do Ordenador:  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.095.205-01

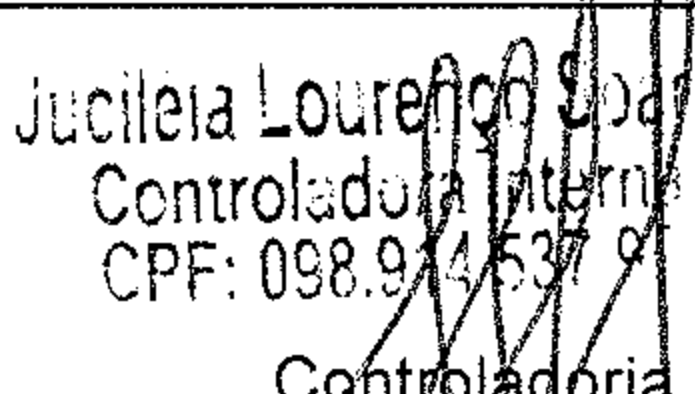
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2492</u>	2.2. Data: <u>23/07/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

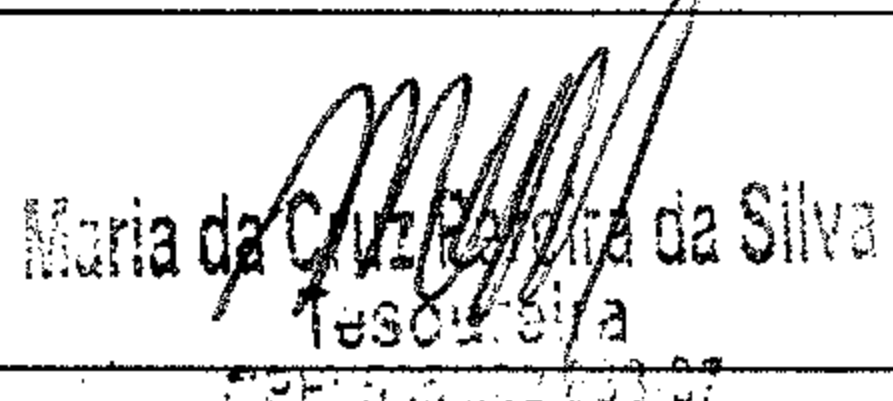
3. EMPENHO

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	 Jucileia Lourenço Controladora Interna CPF: 098.914.537-9
4.2. Data: <u>24/07/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07/2014</u>	 Maria da Cruz Tessouraria CPF: 050.292.343-14
---------------------------------	--



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: 000741

Contribuinte: JACIEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 05961234347

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	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 31/07/2014

Roberto Rodrigues de Sousa
Soc. Mun. de Tapuio

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRINHO MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.299

SERVIDOR

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 31/07/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/2014

TESOUREIRO

Cláudia 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: **000741** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JACIEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **05961234347**
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7626	Data da Nota 23/07/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	362,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 835.002.800-07

Código de Baixa 2-8147-1-1	Vencimento 23/07/2014	Cadastro: 000741	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. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7626**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JACIEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05961234347

Inscr. Est. 3478285

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/09/1992

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 SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de julho de 2014

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


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:10
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	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.195
VALOR TOTAL	314,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACIEL VIEIRA ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.195-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C46.5FA.925.FB1.D6F
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:11
114101141 SEGUNDA VIA 0007
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	31/07/2014
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	9.A2D.F1F.56C.0FF.249
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

721036

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 21/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3492	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JACIEL VIEIRA ALVES	059.612.343-47	CÓDIGO: 1321
ENDEREÇO: MACAMBIRA DE CIMA II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	362,00	7.602,00

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta e dois reais *****
362,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETENCIA: JULHO/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
	362,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 21/07/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 21/07/2014
 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 06104

DATA: 31/07/2014 VENC TO: 31/07/2014 PAG TO: 31/07/2014

Credor...: **JACIEL VIEIRA ALVES** CNPJ/CPF: 059.612.343-47 Cod: 1321

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA II

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MACAMBIRA DE CIMA, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **362,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	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
721036/1		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 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____