

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003211 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001088 LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 05967824383

Endereço: LOCALIDADE MORRO DA JUREMA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17, 170_0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AGROVILA E MORRO DA JUREMA. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 12:34:10

Nestes termos peço deferimento

Elaine José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento | |
| Valor referente a serviço de limpeza de caixa d'água de 10 ml do sistema de abastecimento de água da localidade Agrovila/ Morro da Jurema. Nome: Lucivania Gonçalves da Silva Valor R\$: 80,00 | |
| 1.4 Data: <u>04/07/2014</u> Assinatura Solicitante: Roberto F. dos Santos Sec. Municipal CPF: 330.400.000-34 | 1.5 Data: <u>04/07/14</u> Assinatura Ordenador: José Ligein Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº: <u>3211</u> | 2.2. Data: <u>04/07/14</u> | Assinatura: CPF: 050.392.343-14 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

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 | Assinatura: Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.507-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>08/07/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>17/07/14</u> | Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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: 7367**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA

Endereço: AGROVILA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05967824383

Inscr. Est. 3791741

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/10/1994

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AGROVILA E MORRO DA JUREMA. | | 80,00 | 1 | 80,00 | 2 |

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****80,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 80,00 | 1,60 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |

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

04 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



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: 001122

Contribuinte: LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 05967824383

Endereço: AGROVILA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|-------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AGROVILA E MORRO DA JUREMA. | 80,00 | 2 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 80 (oitenta 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 17/07/14

Roberto Rodrigues de Sousa

Sac. Mun. de Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Soral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço 80,00 | ISSQN 1,60 | INSS 8,80 | IRRF 0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido 69,60 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69,6 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-67


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.017.170 |
| VALOR TOTAL | 69,60 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIVANIA GONCALVES SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.170-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.4DB.075.852.8E2.6F4 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:33
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL | 1,60 |

***** 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 | 4.98B.2E0.CAD.BE7.499 |
|------------------|-----------------------|


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

701058

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 01/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3211 | VENCIMENTO: 17/07/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| NOME: LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA | 059.678.243-83 | CÓDIGO: 1307 |
| ENDEREÇO: AGROVILA | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 202.300,00 | 80,00 | 20.274,00 |

VALOR EM R\$
80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA D'AGUA DE 10ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AGROVILA E MORRO DA JUREMA.

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

| | |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 80,00 |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/07/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 06062

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014
Credor...: LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 059.678.243-83 Cod: 1307
Endereço: AGROVILA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA D'AGUA DE 10ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AGROVILA E MORRO DA JUREMA.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS


| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--|----------|
| 5 | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 1,60 |
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA | R\$ 8,80 |

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 701058/1 | | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 80,00 | R\$ 10,40 | R\$ 69,60 |
| TOTAL | | | | | R\$ 80,00 | R\$ 10,40 | R\$ 69,60 |

Despesa Líquida: **R\$ 69,60**

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\$ 69,60 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 69,60 |

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____