

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003212 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000109 MARIA AUREA DE MORAIS

**CNPJ/CPF: 92198163349
Endereço: CACIMBA NOVA
Bairro: CACIMBA NOVA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R. 359

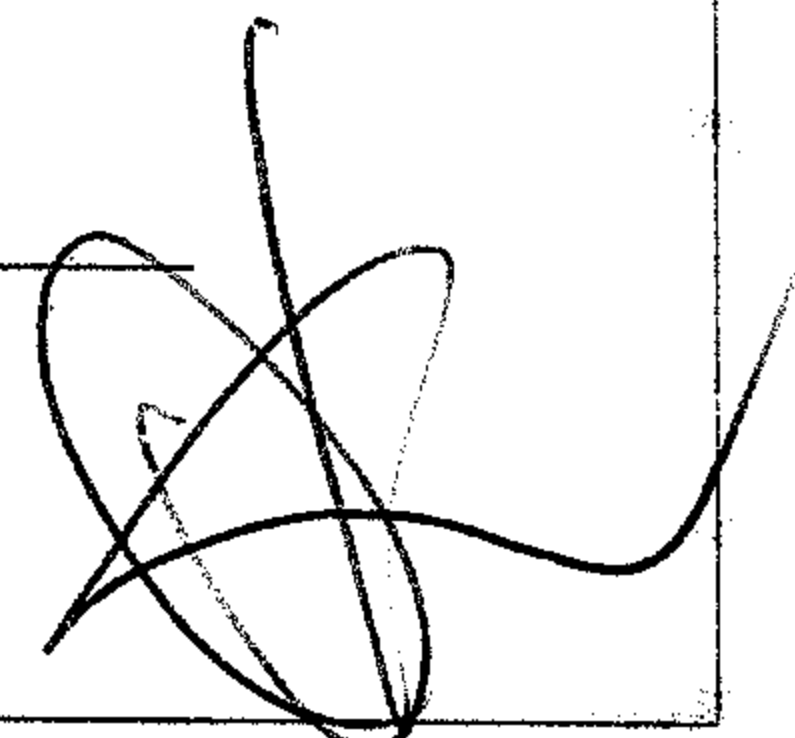
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'AGUA DE 15 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. R\$ 150,00.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 12:40:36

Nestes termos peço deferimento

**Maria Aurea de Moraes Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14**



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente a serviço de 02 limpezas de caixa d água de 15 ml do sistema de abastecimento de água da localidade Cacimba Nova. Nome: Maria Aurea de Moraes Valor R\$: 150,00	
1.4 Data: <u>04/07/2014</u> Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura CPF: 330.400.993-34	1.5 Data: <u>04/07/14</u> Assinatura do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 091.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3212</u>	2.2. Data: <u>04/07/14</u>	Assinatura Mário José de Almeida Vitor Coordenador de Registro 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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31/07/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 513.052.883-87
-------------------------------	---

**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: 7368**

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: MARIA AUREA DE MORAIS

Endereço: CACIMBA NOVA, Comple:

Bairro: CACIMBA NOVA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198163349

Inscr. Est. 2122447

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/06/1980

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 LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUA DE 15 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****150,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50

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

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: 000180

Contribuinte: MARIA AUREA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 92198163349

Endereço: CACIMBA NOVA, Complemento:

Bairro: CACIMBA NOVA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUA DE 15 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento e cinquenta 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 31/07/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Administração
Pecúnia e Patrimônio

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.950.155-57

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 31/07/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.883-87

CREDOR

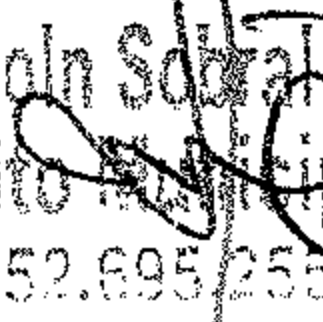
31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.122
VALOR TOTAL	130,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA AUREA DE MORAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.122-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624
=====

NR.AUTENTICACAO	9.1A1.436.B18.C3B.746
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695/255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.683-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

701055

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 359	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3212	VENCIMENTO: 31/07/2014		
NOME: MARIA AUREA DE MORAIS		921.981.633-49		CÓDIGO: 322		
ENDEREÇO: CACIMBA NOVA		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
202.300,00		150,00		30.802,00		
VALOR EM R\$						
150,00		cento e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE CIAXA D'AGUA DE 15 MIL LITROS DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00	
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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 06039

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor..: MARIA AUREA DE MORAIS CNPJ/CPF: 921.981.633-49 Cod: 322

Endereço: CACIMBA NOVA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE CIAXA D'AGUA DE 15 MIL LITROS DO S ISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 16,50

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701055/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 19,50	R\$ 130,50

Despesa Líquida: **R\$ 130,50**

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\$ 130,50
TOTAL		R\$ 130,50

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____


31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:36
114101141 SEGUNDA VIA 0014
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 3,00

***** 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 4.DA7.053.9D4.416.C85


Jose Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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