

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003886 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000035 ELPIDIO GOMES LIMA

CNPJ/CPF: 77276396304
Endereço: AÇUDE SÃO VICENTE
Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

14.165/1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 359

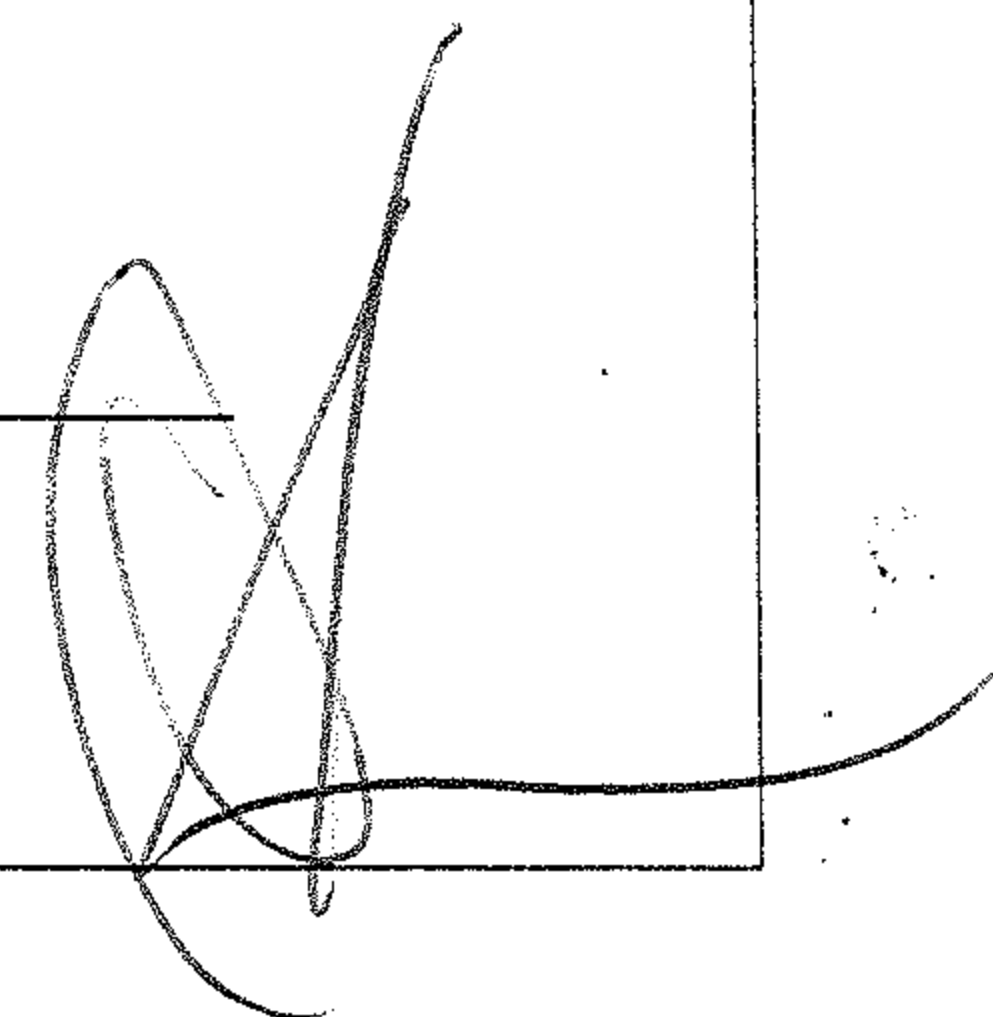
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE ACUDE SAO VICENTE. R\$ 100,00.

Observações:

DATA: 08/08/2014 HORA: 11:57:07

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose AP Araujo 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 a serviço de 01 limpeza de caixa d'água de 10 ml do sistema de abastecimento de água da localidade Açude São Vicente.

Nome: Epedio Gomes Lima


Valor R\$: 100,00

1.4 Data: 08/08/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/08/14

Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3886

2.2. Data:

08/08/14


José Maria Vieira
Assinatura
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

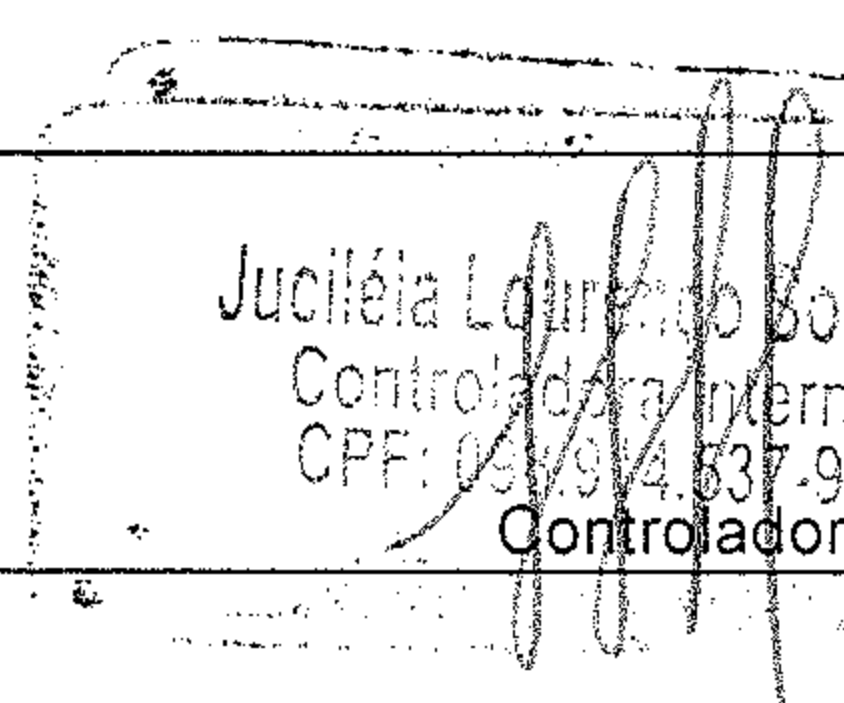
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/08/14


Juiléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 051/914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/14


Maria da Cruz Feteiro da Silva
Tessoureira
CPF: 535 982 983-87



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: 000058

Contribuinte: ELPÍDIO GOMES LIMA

CPF/CNPJ: 77276396304

Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:

Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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 15/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln de Alencar Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 625.952.283-97

Em 15/08/14

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: **000058** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ELPÍDIO GOMES LIMA** CPF/CNPJ: **77276396304**
 Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
 Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 7888	Data da Nota 08/08/2014	Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/08/2014
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.	100,00	2

Maria da Cruz Resende da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-8412-1-1	Vencimento 08/08/2014	Cadastro: 000058	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,00

**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: 7888**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ELPÍDIO GOMES LIMA

Endereço: AÇUDE SÃO VICENTE, Comple:

Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 77276396304

Inscr. Est. 1550926

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/09/1975

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 ML DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.		100,00	1	100,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00

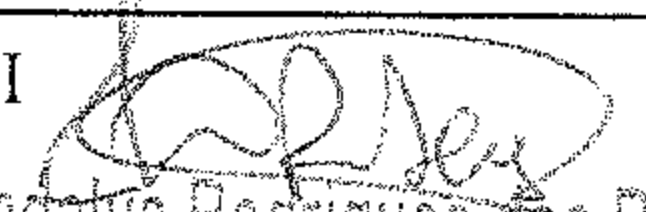
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de agosto 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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
114101141 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.165
VALOR TOTAL	87,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELPIDIO GOMES LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.165-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.B43.785.E19.570.567
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
114101141 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,00

***** 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	2.3A7.D1C.6D6.9DE.94D
-----------------	-----------------------


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

806039

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 06/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3886	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ELPIDIO GOMES LIMA	772.763.963-04	CÓDIGO: 399
ENDEREÇO: LOC. AÇUDE SÃO VICENTE	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
212.300,00	100,00	10.798,00

VALOR EM R\$
100,00 cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 (DEZ MIL LITROS) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/08/2014

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 07311

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: **ELPIDIO GOMES LIMA** CNPJ/CPF: 772.763.963-04 Cod: 399

Endereço: LOC. AÇUDE SÃO VICENTE

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 10 (DEZ MIL LITROS) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE AÇUDE SÃO VICENTE.

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 11,00

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806039/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: **R\$ 87,00**

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\$ 87,00
TOTAL. . .			R\$ 87,00

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____