

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004058 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001086 ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA

**CNPJ/CPF: 01161638105
Endereço: RUA MATO GROSSO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

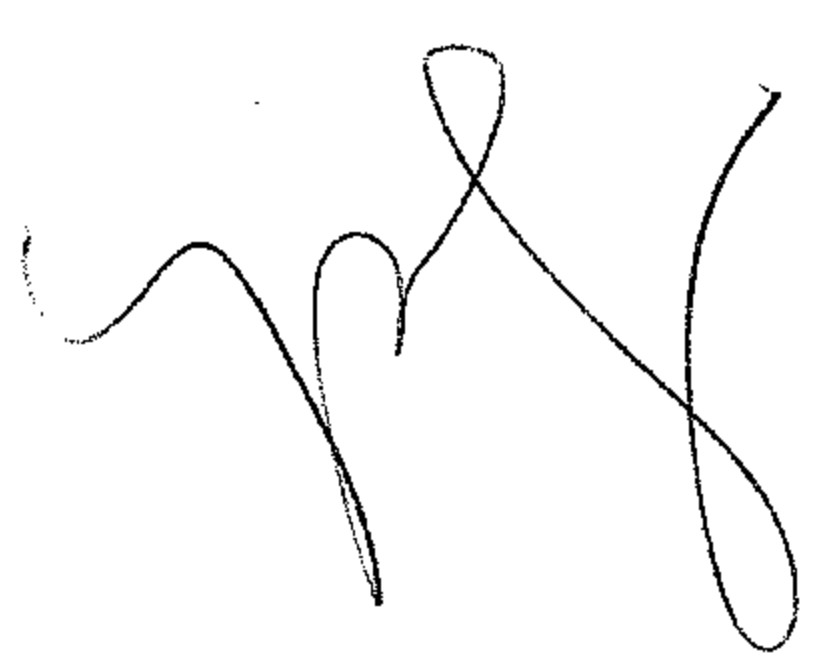
17:243-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-359

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

Observações:



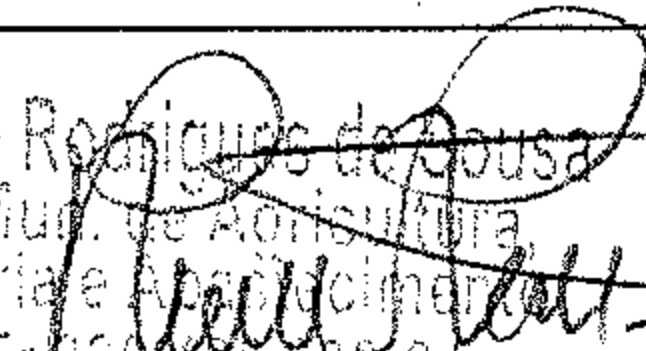
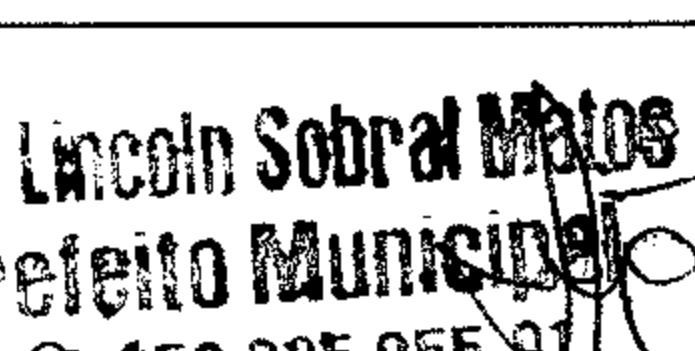
DATA: 20/08/2014 HORA: 09:02:23

Nestes termos peço deferimento


Maísa Souza de Araújo 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 Mato Grosso II, ref. ao mês de Agosto de 2014. Nome: Ana Claudia Pereira Maia Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>20/08/14</u> Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 00.406.993-34	1.5 Data: <u>20/08/14</u> Autorização do  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 00.052.255-91

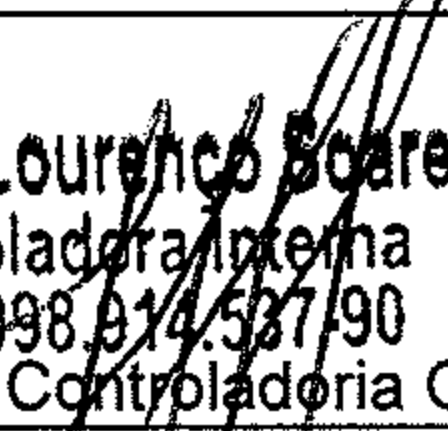
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>21058</u>	2.2. Data: <u>20/08/14</u>	 Maria José Assis Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 000.293.343-14
-----------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.874.527/90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>01/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01/09/14</u>	 Maria da Glória da Silva CPF: 000.000.000-00
-------------------------------	--



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: 8019

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA

Endereço: MATO GROSSO -II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01161638105

Inscr. Est. 2.419.492

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/02/1983

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 ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 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

20 de agosto de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 807.550.893-97
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: 001041

Contribuinte: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA

CPF/CNPJ: 01161638105

Endereço: MATO GROSSO -II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 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 01/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Finanças
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
SERVIDOR
CPF: 052.695.255-91

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 01/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Marla da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-37

Em 01/09/14

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: 001041 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA CPF/CNPJ: 01161638105
Endereço: MATO GROSSO -II, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8019	Data da Nota 20/08/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 20/08/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	362,00	2

Maria da Silva
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-8537-1-1	Vencimento 20/08/2014	Cadastro: 001041	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:36
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.243
VALOR TOTAL	314,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.243-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.5A4.442.5E4.02A.D1D
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
• CPF: 052.635.255-91


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


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:36
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
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 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F43.056.07E.68E.708
-----------------	-----------------------


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

901223

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4058	VENCIMENTO: 01/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA	011.616.381-05	CÓDIGO: 1330
ENDEREÇO: MATO GROSSO II	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
352.300,00	362,00	103.468,57

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 DE POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, REF. AO MES DE AGOSTO/14.

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: 01/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/09/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 08502

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 Credor..: ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA CNPJ/CPF: 011.616.381-05 Cod: 1330
 Endereço: MATO GROSSO II
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO II, REF. AO MES DE AGOSTO/14.

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
901223/1		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 ___/___/___

[Assinatura]
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL.			R\$ 314,94

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____