

124

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004066 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000526 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 16870626847

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO-II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.179-4

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

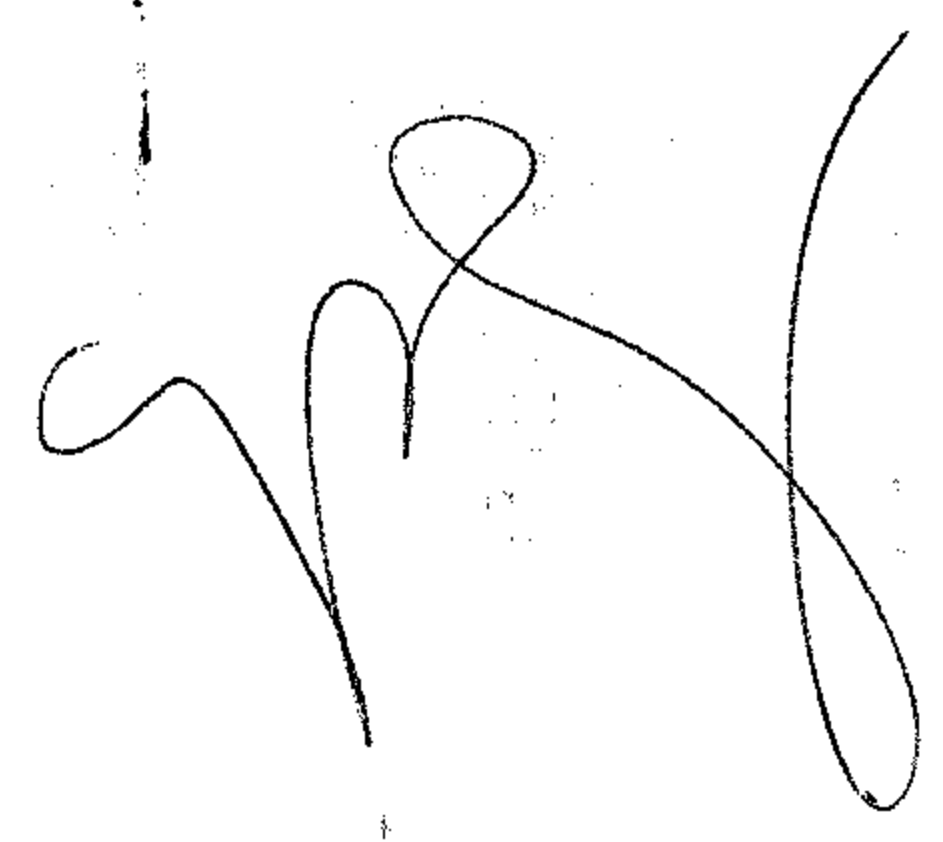
0359

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE COQUEIRO II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 20/08/2014 HORA: 10:07:38



Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Departamento 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 ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro II, ref. ao mês de Agosto de 2014.

Nome: Francisco das Chagas

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 20/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/08/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 022.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21066

2.2. Data:

20/08/14

Maria da Graça Vieira
Assinatura

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: 01/09/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/09/14

Maria da Graça Vieira da Silva
Assinatura
CPF: 535.982.883-87



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: 8029

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: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: COQUEIRO II, Comple:

Bairro: COQUEIRO II

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16870626847

Inscr. Est. 326060

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1959

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 COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO 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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000082

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 16870626847

Endereço: COQUEIRO II, Complemento:

Bairro: COQUEIRO II CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO 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 01/10/2014

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/2014

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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 01/10/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 01/10/2014

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: **000082** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **16870626847**
Endereço: **COQUEIRO II, Complemento:**
Bairro: **COQUEIRO II CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
8029	20/08/2014	362,00	7,24	39,82	0,00	20/08/2014

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,24				

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

Maria da *Assinatura* da Silva
16/08/2014
CPF: 06716906000193

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-8547-1-1	20/08/2014	000082	5	18

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,24				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação **ISS VARIÁVEL** **7,24**

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:50
114101141 SEGUNDA VIA 0011
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	661.141.000.017.179
VALOR TOTAL	314,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO RODRIGUES SOUZA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.179-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B4F.70F.459.00A.8B6
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:50
114101141 SEGUNDA VIA 0009
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 D.0C9.A74.9F1.382.47E


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

901217

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4066 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** 168.706.268-47 CÓDIGO: 443
 ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
352.300,00	362,00	105.640,57

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II, REF. AO MES DE AGOSTO/14.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO 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

ORDEM DE PAGAMENTO 08496

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 168.706.268-47 Cod: 443

Endereço: LOC. COQUEIRO II

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I I, 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
901217/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____