

123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004065 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001088 LUCIVÂNIA GONÇALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 05967824383

17.170_0

Endereço: LOCALIDADE MORRO DA JUREMA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente soliditar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
AGROVILA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 362,00.**

Observações:

DATA: 20/08/2014 HORA: 10:01:22

Nestes termos peço deferimento

Maria Socorro Araújo Vieira
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.291.240-14

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 Agrovila, ref. ao mês de Agosto de 2014.

Nome: Lucivania Gonçalves da Silva

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 20/08/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 339.400.993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/08/14

José Lincoln Silva
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

21065

2.2. Data:

20,08,14

Assinatura

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

4.2. Data: 01/09/14

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/09/14

Maria da Conceição da Silva
Tesouraria
CPF: 535.382.393-87



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: 8028

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: 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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE AGROVILA, 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 Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE AGROVILA, 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 Henrique de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura,
Pecuária e Pesca

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/2014

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-01

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 Graça Pereira da Silva

CPF: 035.502.383-87

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: 001122 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: LUCIVÂNIA GONÇÁLVES DA SILVA CPF/CNPJ: 05967824383
 Endereço: AGROVILA, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8028	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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE AGROVILA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	362,00	2

Maria da Silva
 CPF: 05967824383-07

Código de Baixa 2-8546-1-1	Vencimento 20/08/2014	Cadastro: 001122	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 - 14:00:50
114101141 SEGUNDA VIA 0006
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	661.141.000.017.170
VALOR TOTAL	314,94

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

NR.AUTENTICACAO	7.D53.2E5.5B3.7EA.617
-----------------	-----------------------


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 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	661.141.000.012.978
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: 052.036.253-91


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

901218

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 4065 VENCIMENTO: 01/09/2014

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
352.300,00	362,00	105.278,57

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 AGROVILA, 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

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 08497

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014
 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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE AGROVILA, 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
901218/1		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
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____