PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000003346 / 2015**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000554** **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA**

CNPJ/CPF: 39275919801
Endereço: SÃO NICOLAU II
Bairro:
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-479

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 SAO NICOLAU II. R$ 394,00.

Observações:

DATA: 18/06/2015 **HORA:** 12:44:29

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº /2015
MODELO 01IN Nº 001/2013

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 São Nicolau II.

Nome: Antonio Cardoso de Sousa
Valor total R$: 394,00

C: 17.239-1

1.4 Data: 18/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18 JUN 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 295-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data:	
3346	18/06/15	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14 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: 19/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

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: **000624**

Contribuinte: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **39275919801**

Endereço: **SAO NICOLAU, Complemento:**

Bairro: **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 SÃO NICOLAU II.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R$ 394 (trezentos e noventa e quatro reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- [ ] os materiais foram recebidos.
- [x] os serviços foram prestados.
- [ ] as despesas foram realizadas.
- [ ] as obras foram executadas.

Em 30 JUN 2015 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30 JUN / 2015 2015

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
394,00	7,88	43,34	0,00			342,78

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30 JUN 2015 / 2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Em 30 JUN 2015 / 2015

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED
SAO MIGUEL DO
CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: **000624** Módulo: **5** Receita Principal: **18**

Contribuinte: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **39275919801**

Endereço: **SAO NICOLAU, Complemento:**

Bairro: **CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
2229	18/06/2015	394,00	7,88	43,34	0,00	18/06/2015

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,88				

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

Código de Baixa	Vencimento			
2-12926-1-1	18/06/2015	Cadastro: 000624	Módulo: 5	Receita Principal: 18

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
7,88				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

7,88

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: 2229**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 18/06/2015

PIS/NIT: Data da Nota: 18/06/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

Endereço: SÃO NICOLAU, Comple: Bairro:

Municipio: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330000

CNPJ: 39275919801 Inscr. Est. 500104396 Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: 13/12/1980 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

Municipio: 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 SÃO NICOLAU II.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 394,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

18 de junho de 2015

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17239-1	ANTONIO CARDOSO DE SOUSA
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 11:53:39
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO
616037

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 479	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3346	VENCIMENTO: 30/06/2015

NOME: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA — 392.759.198-01 — CÓDIGO: 1278
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO NICOLAU II — SAO MIGUEL DO TAPUIO — UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	394,00	153.869,00

VALOR EM R$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
394,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/06/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/06/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2015
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05330

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015
Credor..: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** CNPJ/CPF: 392.759.198-01 Cod: 1278
Endereço: LOCALIDADE SÃO NICOLAU II
Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLA U II.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R$ 43,34

Despesa Bruta: . . . . **R$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616037/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R$ 394,00	R$ 51,22	R$ 342,78
TOTAL					R$ 394,00	R$ 51,22	R$ 342,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
	4.238	17.239	R$ 342,78
TOTAL. . .			R$ 342,78

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: ____________________