

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002422 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001091 GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO

CNPJ/CPF: 93531001353

Endereço: LOCALIDADE LAJES

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.290-1

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R. 359

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


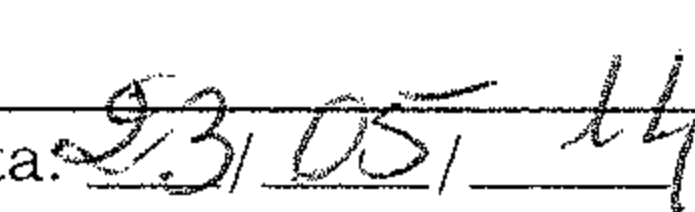
Observações:

DATA: 26/05/2014 HORA: 09:31:51

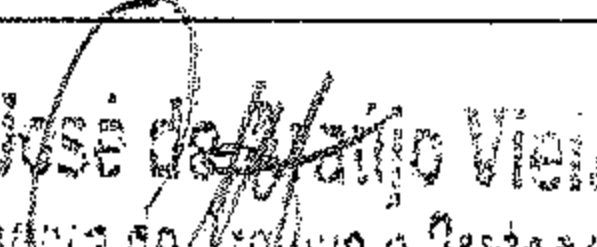
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

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 Lajes, ref. ao mês de Maio de 2014. Nome: Gonçalves Francisco Santiago Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/05/2014</u>  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>23/05/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2422</u>	2.2. Data: <u>26/05/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 930.292.243-12
----------------------------------	-------------------------------	---


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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/05/14</u>	 Maria da Cruz Ferreira da Silva Tessoureira CPF: 535.922.803-87
-------------------------------	--



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: 6745

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO

Endereço: LOCALIDADE LAJES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93531001353

Inscr. Est. 2162025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1982

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 LAJES, COMPETENCIA MAIO/2014.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

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:

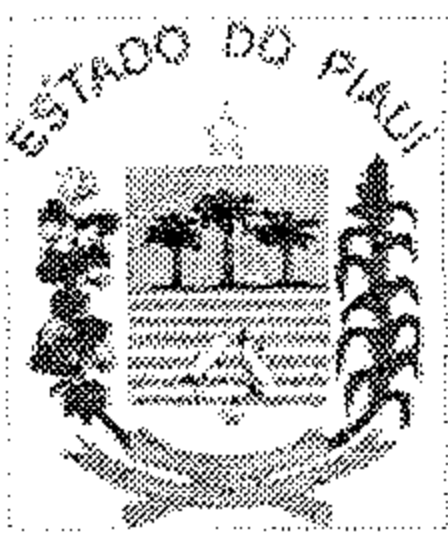
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de maio de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-81

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: 000827
Contribuinte: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO
Endereço: LOCALIDADE LAJES, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 93531001353

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE LAJES, COMPETENCIA MAIO/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 30/05/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Educação
Recursos Humanos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91

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 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.905.833-87



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: **000827** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO** CPF/CNPJ: **93531001353**
 Endereço: **LOCALIDADE LAJES, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6745	Data da Nota 26/05/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 26/05/2014
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 LAJES, COMPETENCIA MAIO/2014.	362,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 935.973.233-87

Código de Baixa 2-7264-1-1	Vencimento 26/05/2014	Cadastro: 000827	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 17290-1 GONCALVES FRANCISCO SANTI
Valor 314,94
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:55:49
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:20:29

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
CPF: 535.809.833-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 7,24
Data Nesta data

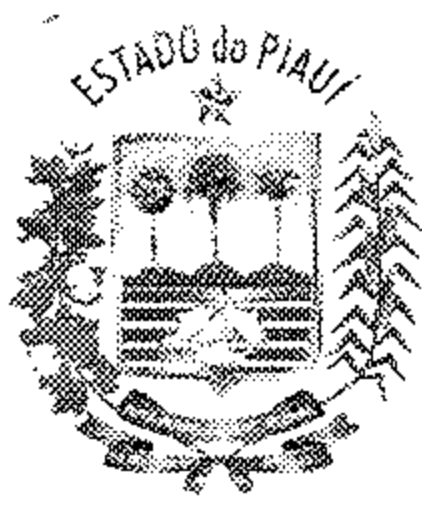
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:56:08
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:20:29

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosourbira
CPF: 535.622.803-87



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

NOTA DE EMPENHO

523023

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 23/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2422	VENCIMENTO: 30/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO	935.310.013-53	CÓDIGO: 1398
ENDEREÇO: LOCALIDADE LAJES	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	362,00	78.527,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇA DA LOCALIDADE LAJES,
 COMPETENCIA: MAIO/2014.

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: 23/05/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/05/2014 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 03757

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 Credor..: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO CNPJ/CPF: 935.310.013-53 Cod: 1398
 Endereço: LOCALIDADE LAJES
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇA DA LOCALIDADE LAJES, COMPE TENCIA: MAIO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 7,24

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523023/1		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 COBRAL 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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____