

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006537 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000558 JOAO DA CRUZ RODRIGUES

CNPJ/CPF: 04172896340

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

17.196-4

383

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

**REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
CAPITAO DE CAMPOS. R\$ 362,00.**

Observações:



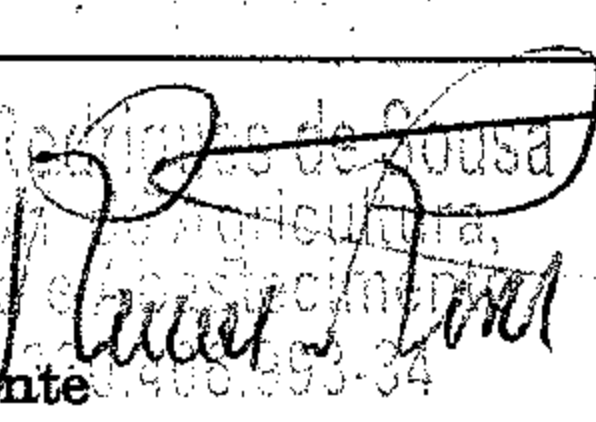
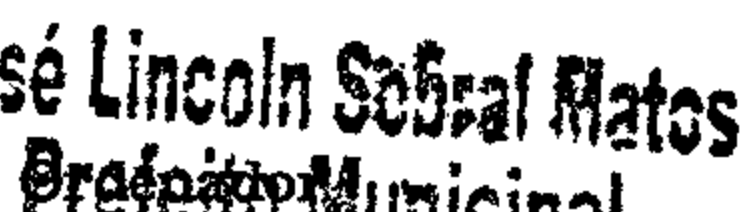
DATA: 17/12/2014 HORA: 14:11:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo

CPF: 053.292.343-14

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 Capitão de Campos. Nome: João da Cruz Rodrigues Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: 17/12/14 Assinatura Solicitante: 	1.5 Data: 17/12/14 Autorização do Prefeito Municipal:  CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0537	2.2. Data: 18/12/14	 Assinatura: CPF: 055.292.333-11
------------------------	---------------------	--

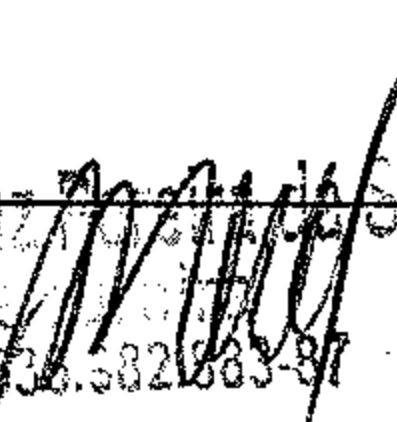
3. EMPENHO

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: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/12/14	 CPF: 055.382.083-97
---------------------	--



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**
CPF/CNPJ: 04172896340

DEVE A

Cadastro: 000628
Contribuinte: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES
Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS.	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 19/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/12/14

José Lincoln Sobral Matos

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 19/12/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-87

Em 19/12/14

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: 000628 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES CPF/CNPJ: 04172896340
Endereço: CAPITAO DE CAMPOS, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9684	Data da Nota 17/12/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 17/12/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS.	362,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva
CPF: 235.302.866-87

Código de Baixa 2-10299-1-1	Vencimento 17/12/2014	Cadastro: 000628	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,24



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: 9684

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/12/2014

PIS/NIT: 20397779393-01

Data da Nota: 17/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04172896340

Inscr. Est. 2843118

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/09/1980

PIS/NIT: 20397779393-01

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS.		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

17 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	17196-4	JOAO DA CRUZ RODRIGUES
Valor	314,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/12/2014 16:20:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/12/2014 16:57:42

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
CPF: 525.582.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

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

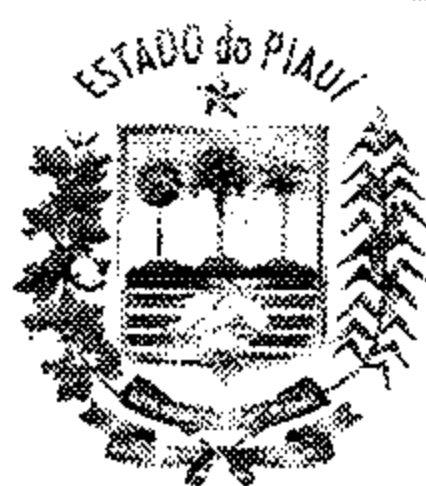
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/12/2014 16:20:21
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/12/2014 16:57:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 030.502.580-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

1211007

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**

FICHA: 359

DATA: 11/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6537

VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES

041.728.963-40

CÓDIGO: 1323

ENDEREÇO: CAPITÃO DE CAMPOS

SÃO 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

331.400,00

362,00

14.331,57

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 DO POÇO DA LOCALIDADE
CAPITÃO DE CAMPOS.

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: 11/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 90

ORDEM DE PAGAMENTO 10239

DATA: 19/12/2014 VENCTO: 19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor...: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES

CNPJ/CPF: 041.728.963-40

Cod: 1323

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS.

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
1211007/1		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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL	. . .		R\$ 314,94

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____