

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002441 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001087 BRUNA DE SOUSA ARAUJO

CNPJ/CPF: 07134202356
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

610016767-0
Camp.

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R 359

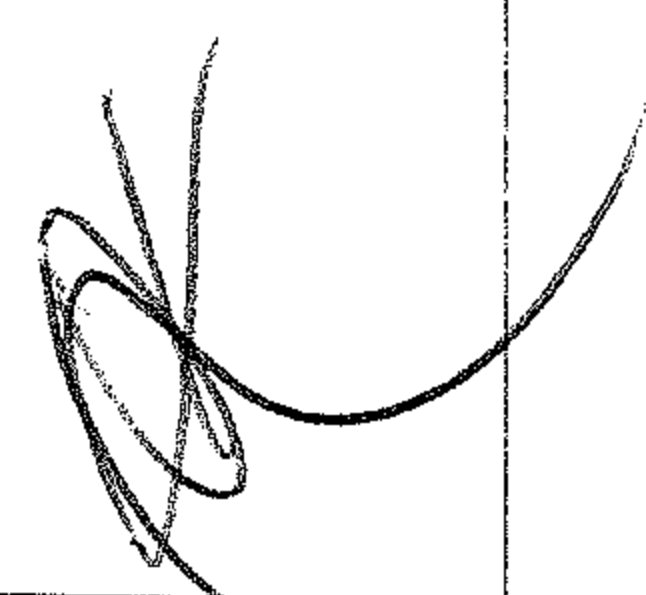
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DO BAIRRO DAS
PEDRINHAS, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 362,00.

Observações:

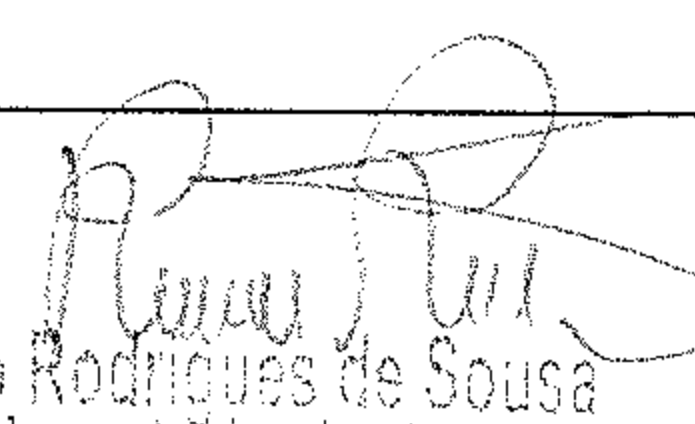
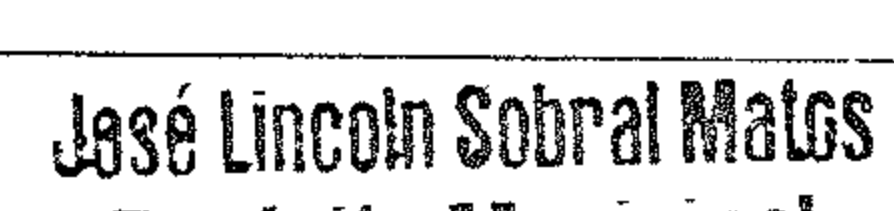
DATA: 26/05/2014 HORA: 12:00:11

Nestes termos peço deferimento

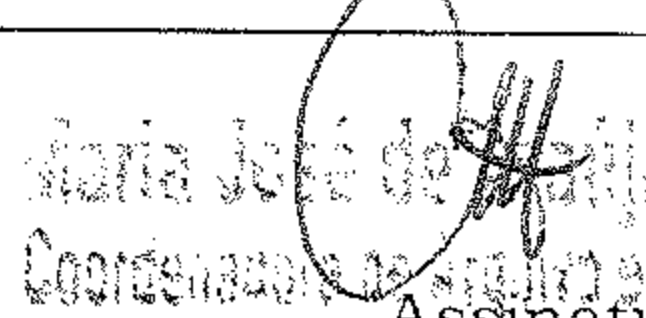
Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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 Pedrinhas, ref. ao mês de Maio de 2014. Nome: Bruna de Sousa Araujo Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>23/05/2014</u>  Assinatura Solicitante de Agricultura CPF: 300.416.300-4	1.5 Data: <u>23/05/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>26011</u>	2.2. Data: <u>26/05/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Gestão e Protocolo Assinatura CPF: 001.707.000-12
-----------------------------------	-------------------------------	--

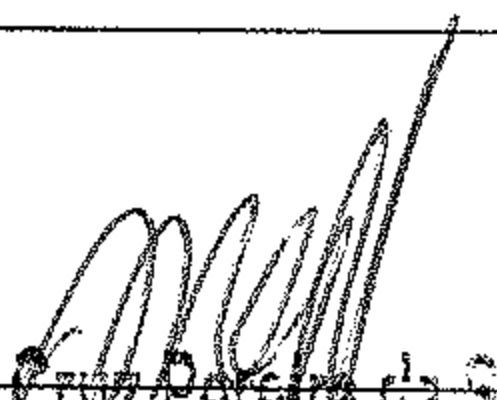
3. EMPENHO

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	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/05/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.803-87
-------------------------------	---

**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: 6766**

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: BRUNA DE SOUSA ARAUJO

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 07134202356

Inscr. Est. 3806208

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/01/1995

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 DO BAIRO DAS PEDRINHAS, COMPETÊNCIA 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: 07/430.033-91

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: 001121

Contribuinte: BRUNA DE SOUSA ARAUJO

CPF/CNPJ: 07134202356

Endereço: PEDRINHAS, 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 DO BAIRRO DAS PEDRINHAS, COMPETÊNCIA 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
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

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 30/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz
TESOUREIRO

Em 30/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.900-87



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: 001121 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: BRUNA DE SOUSA ARAUJO CPF/CNPJ: 07134202356
 Endereço: PEDRINHAS, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6766	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 DO BAIRRO DAS PEDRINHAS, COMPETÊNCIA MAIO/2014.	362,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tcsoureira
 CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-7284-1-1	Vencimento 26/05/2014	Cadastro: 001121	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,24

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 610016769-0 BRUNA DE SOUSA ARAUJO
Valor 314,94
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 17:20:22
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:26:45

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
Tessourera
CPF: 535.982.803-87

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 17:20:44
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:26:45

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
Tesoureira
CPF: 535.962.803-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

523028

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

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO: 2441	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------------	----------------	------------------------

NOME: BRUNA DE SOUSA ARAUJO	071.342.023-56	CÓDIGO: 1325
ENDEREÇO: PEDRINHAS	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	76.717,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS,
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 03762

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014
 Credor..: BRUNA DE SOUSA ARAUJO CNPJ/CPF: 071.342.023-56 Cod: 1325
 Endereço: PEDRINHAS
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COMP
 ETENCIA: 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
523028/1		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 ___/___/___

[Handwritten Signature]
 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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____