

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002863 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001090 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 05142834836**

**Endereço: LOCALIDADE BURITI NOVO**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

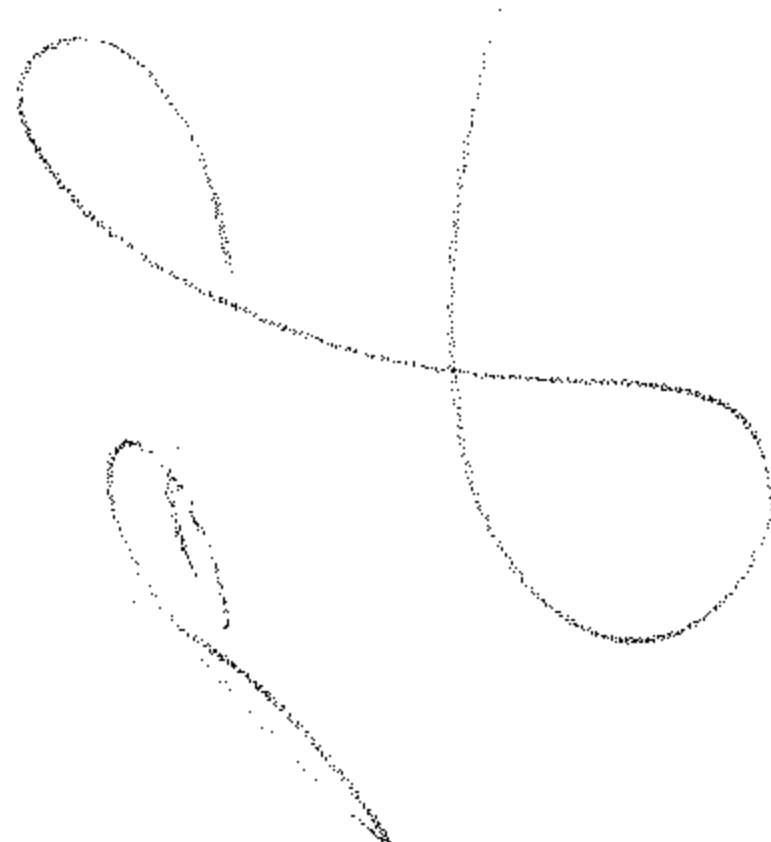
**Fone:**

17.177-8

**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  
BURITI NOVO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**

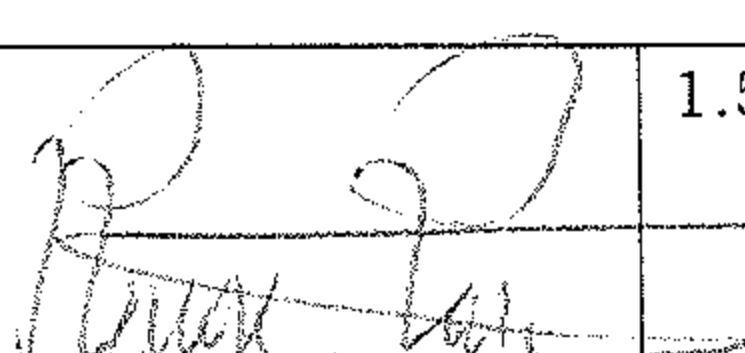
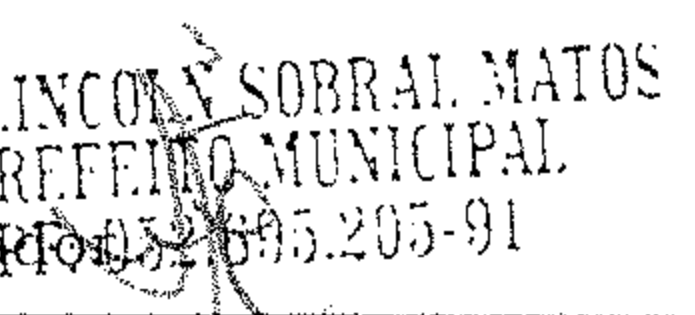


**DATA: 18/06/2014 HORA: 10:58:17**


**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 Buriti Novo, ref. ao mês de Junho de 2014.. Nome: Eduardo Soares de Oliveira	
Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>18/06/14</u>	1.5 Data: <u>18/06/14</u>
Assinatura Solicitante  Rodrigues de Sousa Sec. Agr. e Abastecimento, Pecuária e Alagamento CPF: 330.406.963-34	Autorização do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

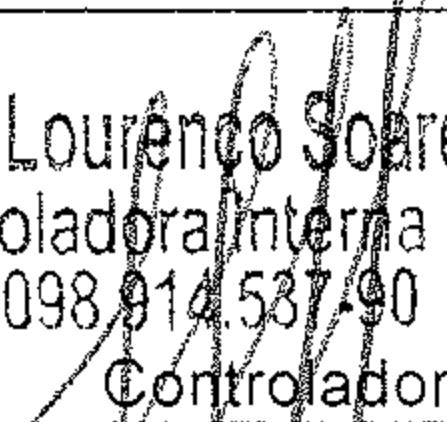
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2863</u>	2.2. Data: <u>18/06/14</u>	 Assinatura Maria José Araújo Vieira CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---


### 3. EMPENHO

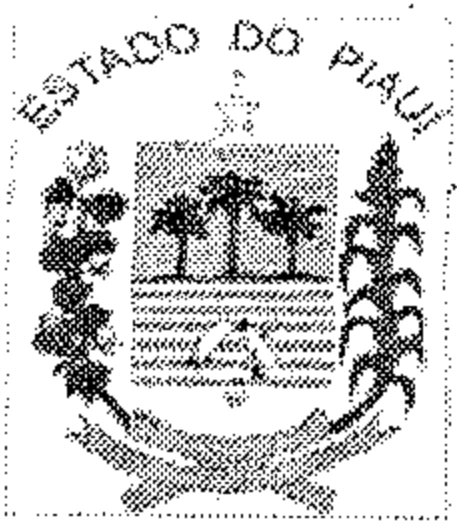
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/06/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.082.010-07
-------------------------------	--



# 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: 7087**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/06/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA

Endereço: BURITI NOVO, Comple:

Bairro: BURITI NOVO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05142834836

Inscr. Est. 15668245

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/07/1958

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 AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE BURITI NOVO, COMPETENCIA JUNHO/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

18 de junho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-31

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: 000883

Contribuinte: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 05142834836

Endereço: BURITI NOVO, Complemento:

Bairro: BURITI NOVO 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 BURITI NOVO, COMPETENCIA JUNHO/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 30/06/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

**SERVIDOR**

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**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 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/06/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Luiza da Cruz Pereira da Silva  
Teso. eira  
CPF: 052.695.205-91



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:47  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.177
VALOR TOTAL	314,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUARDO SOARES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.177-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.246.5F8.973.06C.2EF
------------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SORNAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria Cruz Figueireda Silva  
Téc. Supl.  
CPF: 515.900.012-57

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:47  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

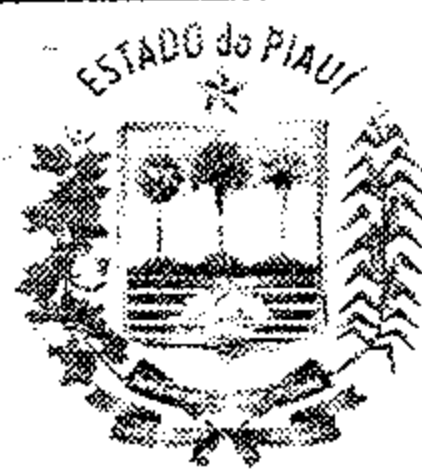
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2014  
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 1.FF9.CB6.2D3.566.CBC

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 538.000.312-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**617004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 359	DATA: 17/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2863	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA</b>	051.428.348-36	CÓDIGO: 1395
ENDEREÇO: <b>LOCALIDADE BURITI NOVO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	362,00	58.304,00

**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 POÇO DA LOCALIDADE BURITI NOVO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>362,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/06/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 05078

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 051.428.348-36

Cod: 1395

Endereço: LOCALIDADE BURITI NOVO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BURITI NOVO.

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
617004/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .							

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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_