

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005847 / 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:

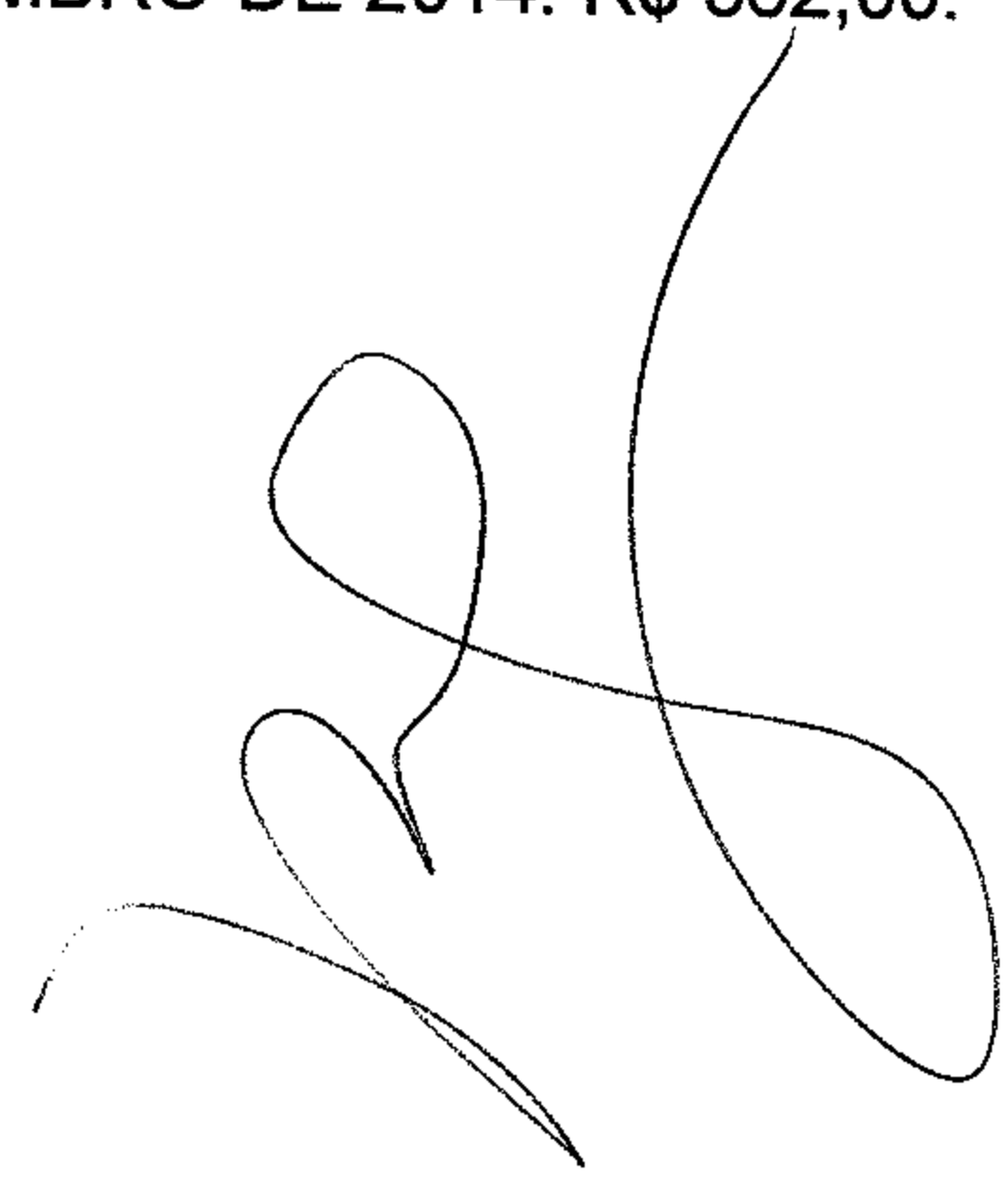
610016769-0



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 DO BAIRRO
PEDRINHAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.**

Observações:



DATA: 18/11/2014 HORA: 13:11:42

Nestes termos peço deferimento


Nestor de Almeida Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 055.292.243-14

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
Novembro de 2014.
Nome: Bruna de Sousa Araujo

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 18/11/14

1.5 Data: 18/11/14

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

58217

2.2. Data:

18/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 055.292.343-14

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

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/12/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 545.982.893-07



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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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 01/12/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/12/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-01

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
362,00	7,24	39,82	0,00			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 01/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 01/12/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescureira
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

**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 9200	Data da Nota 18/11/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 18/11/2014
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 DO BAIRRO PEDRINHAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.	362,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalucia
CPF: 535.992.992-87

Código de Baixa 2-9801-1-1	Vencimento 18/11/2014	Cadastro: 001121	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: 9200

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/11/2014

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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 novembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



01/12/2014 11:05:39

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 J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 10:18:51
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:05:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 935.982.883-87

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 J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/12/2014 10:19:13
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/12/2014 11:05:39

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
Tribunal
CPF: 535.952.856-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201017

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5847

VENCIMENTO: 01/12/2014

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
3.3.90.36.25

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

362,00

24.138,57

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 DO BAIRRO PEDRINHAS,
COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 10180

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

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 SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COMPE TÊNCIA NOVEMBRO DE 2014.

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
1201017/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____