

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000452 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000516 ERINALDA FERREIRA SOARES

**CNPJ/CPF: 96742011300
Endereço: BREJO DOS MARIANOS
Bairro: BREJO DOS MARIANOS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

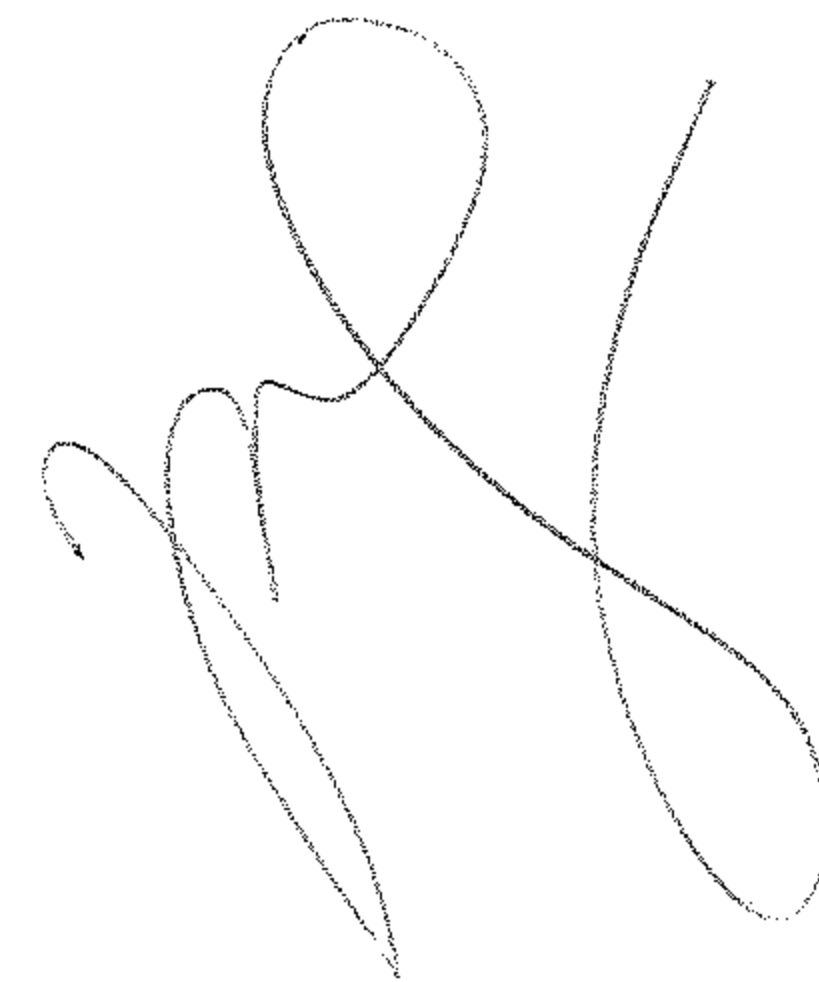
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
BREJO DOS MARIANOS. R\$ 362,00.**

Observações:



DATA: 19/02/2014 HORA: 09:55:04

Nestes termos peço deferimento

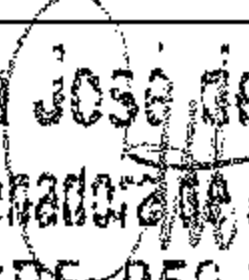
**Mariana Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**



1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| | |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra | |
| 1.2. Justificativa: | |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Brejo dos Marianos. Nome: Erinalda Ferreira Soares Valor total R\$: 362,00,00 | |
| 1.4 Data: <u>18/02/2014</u> | 1.5 Data: <u>19/02/14</u> |
| Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34 | Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

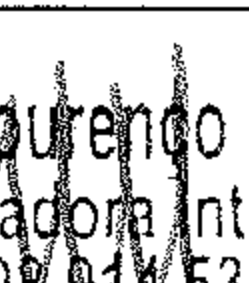
2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>452/14</u> | 2.2. Data: <u>19/02/14</u> |  Maria José de Araújo Viana Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura |
|------------------------------------|-------------------------------|--|

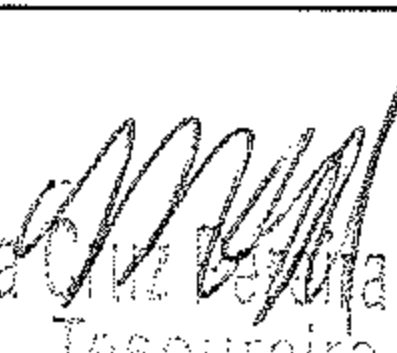
3. EMPENHO

| | | | |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 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>24/02/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>26/02/14</u> |  Maria da Cruz Bezerra da Silva Tesouraria CPF: 535.992.883-87 |
|-------------------------------|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição: no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5326**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ERINALDA FERREIRA SOARES

Endereço: BREJO DOS MARIANOS, Comple:

Bairro: BREJO DOS MARIANOS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96742011300

Inscr. Est. 2252863

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 BREJO DOS MARIANOS. | | 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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de fevereiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91

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: 000060

Contribuinte: ERINALDA FERREIRA SOARES

CPF/CNPJ: 96742011300

Endereço: BREJO DOS MARIANOS, Complemento:

Bairro: BREJO DOS MARIANOS 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 DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS. | 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 26/02/14

Hélio Alves Nogueira
 Secretário de Planejamento e Administração
 CPF: 976.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-31

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 26/02/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 26/02/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.893-87

CREDOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

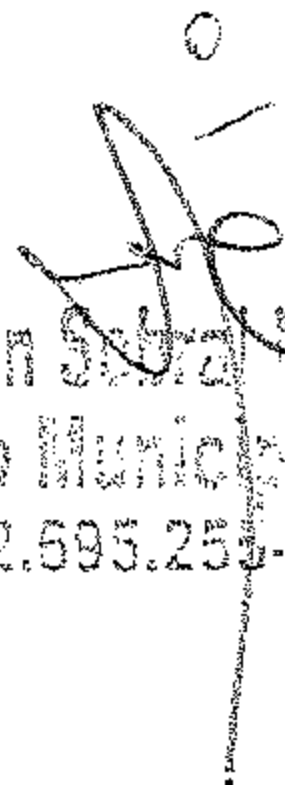
Creditado

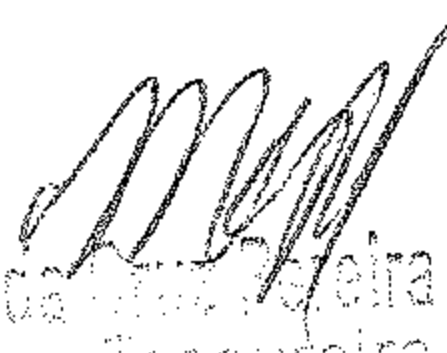
Agência 1141-X
Conta corrente 15215-3 ERINALDA FERREIRA SOARES
Valor 314,94
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 12:30:55
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 14:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tapuioira
CPF: 505.982.883-87

Transferência entre contas diversas

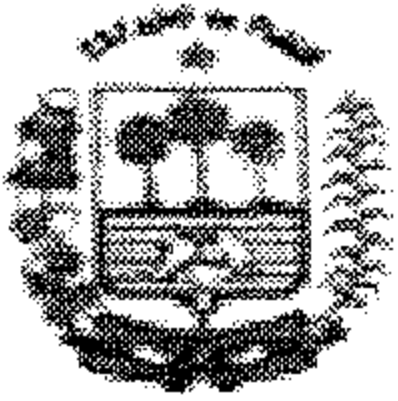
| Debitado | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência | 1141-X | |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

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

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2014 12:30:14 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/02/2014 14:43:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217081

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| 07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 07.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das ativ. de produção e abastecimento | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.104,00 | 32.896,00 | 362,00 | 11.742,00 |

FICHA: 359 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0452

CREDOR.: ERINALDA FERREIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 967.420.113-00

CÓDIGO: 552

ENDEREÇO: LOC. BREJO DOS MARIANOS

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BRJO DOS MARIANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 362,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

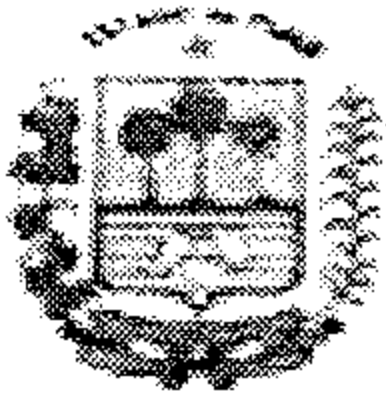
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

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 01229

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: ERINALDA FERREIRA SOARES CNPJ: 967.420.113-00 Cod: 552

Endereço: LOC. BREJO DOS MARIANOS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BRJO DOS MARIANOS.

Valor **362,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21708 | / 1 | OR 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 362,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |
| TOTAL | | | | | R\$ 362,00 | R\$ 0,00 | 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\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 4.238 | TRANSF | R\$ 314,94 |
| TOTAL. | | | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 26/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____