

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000990 / 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:

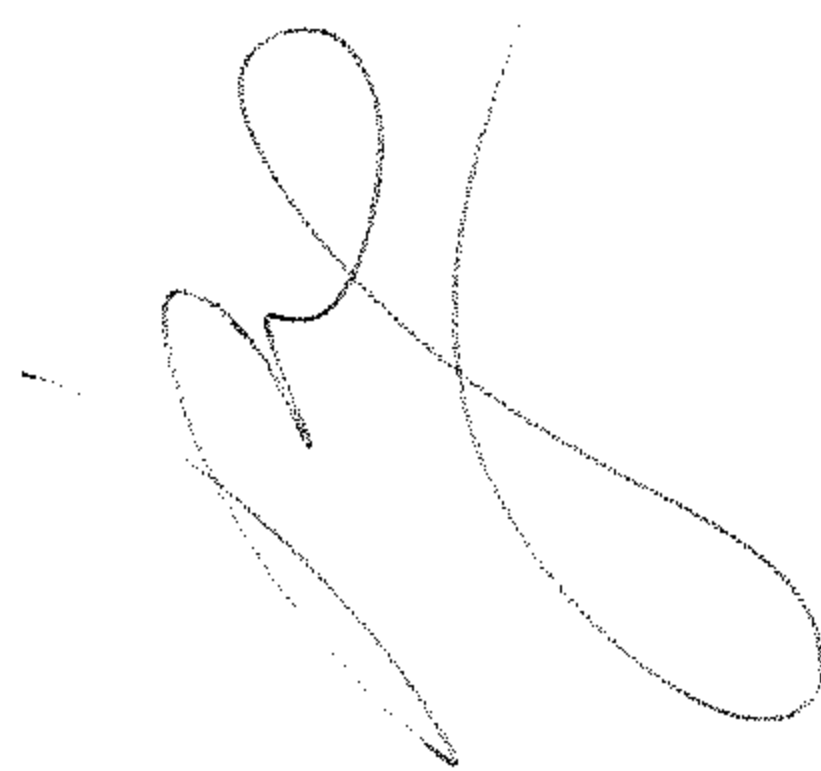
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

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

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS. R\$ 362,00.

Observações:


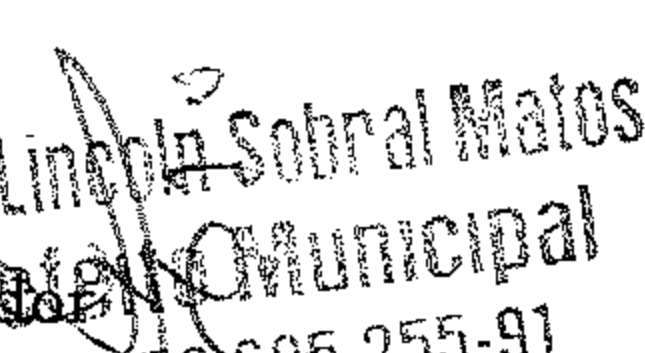


DATA: 19/03/2014 HORA: 09:23:41

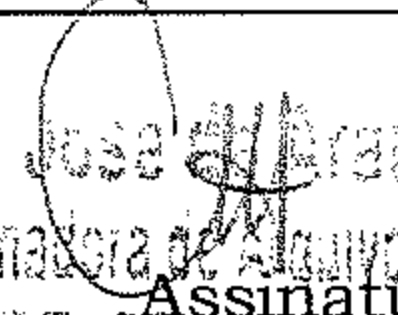
Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vianna
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>19/03/14</u> | 1.5 Data: <u>19/03/14</u> |
|  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, e Abastecimento CPF: 330.406.993-34 Assinatura Solicitante |  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Ordenador |


2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>990/14</u> | 2.2. Data: <u>19/03/14</u> |  Maria Jose Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 051.292.322-14 |
|------------------------------------|-------------------------------|--|

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 |  Juclisval Lourenco Soares Controlador Interno CPF: 030.514.637-40 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>28/03/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>28/03/14</u> |  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira 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

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 SERVIÇO PRESTADO COMO 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:

| |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 28/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Adv. Mun. de Agricultura,
Abastecimento

SERVIDOR 0.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 28/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 28/03/14

CREDOR

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
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: 000060 Módulo: 5 Receita Principal: 18
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

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota 5725 | Data da Nota 19/03/2014 | Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Vencimento 19/03/2014 |
| Valor Original 7,24 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS. | 362,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa 2-6216-1-1 | Vencimento 19/03/2014 | Cadastro: 000060 | 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: 5725**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/03/2014

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 SERVIÇO PRESTADO COMO 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 Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de março 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 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 28/03/2014 11:40:18
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:38:07

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
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

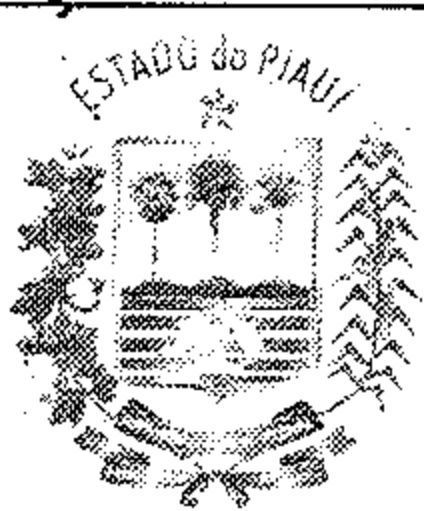
Creditado

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| 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 | 28/03/2014 11:41:01 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 28/03/2014 13:38:07 |

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317072

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 17/03/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 0990 | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: ERINALDA FERREIRA SOARES | 967.420.113-00 | CÓDIGO: 552 |
| ENDEREÇO: LOC. BREJO DOS MARIANOS | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI |

| 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 62.000,00 | 362,00 | 8.288,00 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 BREJO DOS MARIANOS.

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

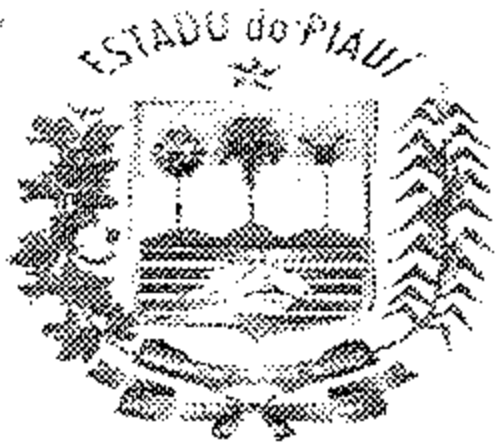
| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 362,00 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02481

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: **ERINALDA FERREIRA SOARES** CNPJ/CPF: 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 DE POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS.

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 317072/1 | | 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 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____