

152

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004840 / 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:**

15215-3

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADA DO POCO DA LOCALIDADE
BREJO DOS MARIANOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.**

Observações:

DATA: 24/09/2014 HORA: 10:19:52

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 086.292.343-14

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 Brejo dos Marianos, ref. ao mês de Setembro de 2014. Nome: Erinalda Ferreira Soares Valor total R\$: 362,00,00 | |
| 1.4 Data: <u>24/09/14</u> Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 006.993-34 | 1.5 Data: <u>24/09/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>218210</u> | 2.2. Data: <u>24/09/14</u> | Assinatura Protocolo: Marta José Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura Protocolo CPF: 056.292.343-13 |
|------------------------------------|-------------------------------|--|

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 | Assinatura Controladoria: Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 048.614.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>30/09/14</u> | |

5. TESOURARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data: <u>30/09/14</u> | Assinatura Tesouraria: Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-57 |
|-------------------------------|---|



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: 8467

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO 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 |

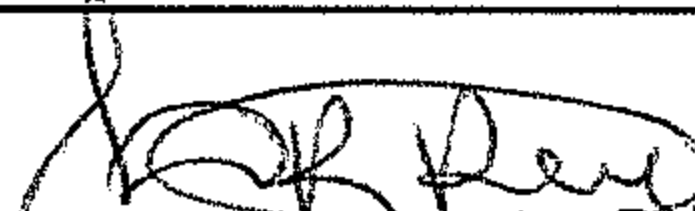
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

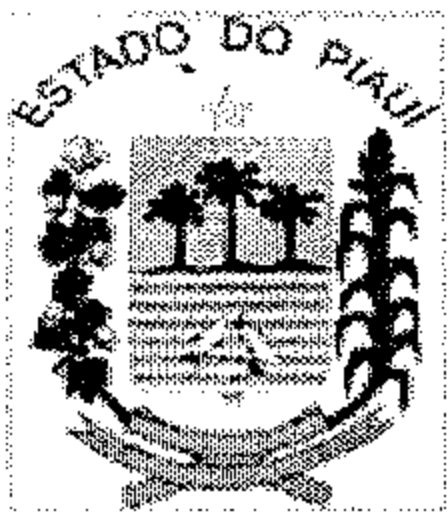
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de setembro de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.556.893-91

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO 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 30/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

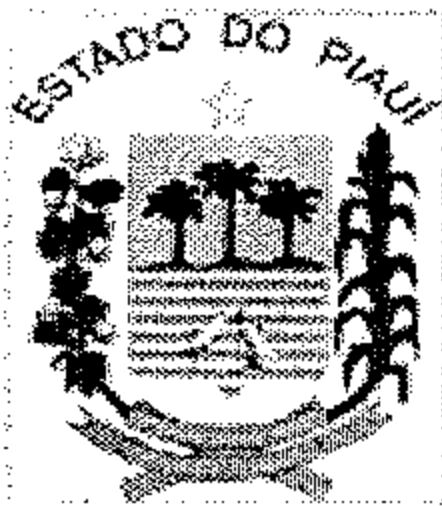
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 30/09/14

CREDOR

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



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 8467 | Data da Nota 24/09/2014 | Valor do Serviço 362,00 | ISSQN 7,24 | INSS 39,82 | IRRF 0,00 | Vencimento 24/09/2014 |
| Valor Original 7,24 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar | | |

| Itens | Discriminação dos Serviços | Valor | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 362,00 | 2 |

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF - 535 982 883-87

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa 2-9013-1-1 | Vencimento 24/09/2014 | 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 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


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

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:33:59
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 13:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


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 | 13624-7 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |

| Creditado | | |
|-----------|--|--|
|-----------|--|--|

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

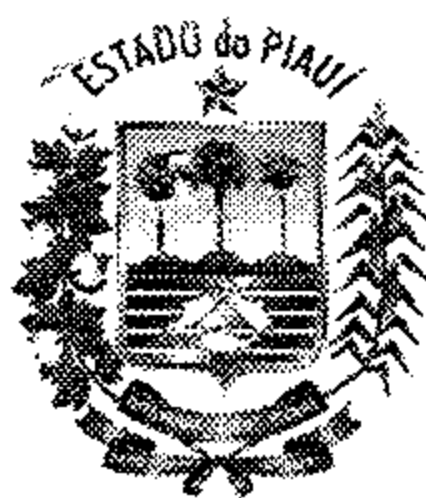
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 30/09/2014 12:34:19 |
| | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/09/2014 13:25:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

922063

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 359 | DATA: 22/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 4840 | VENCIMENTO: 30/09/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| 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 3.3.90.36.99 | 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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 352.300,00 | 362,00 | 122.320,57 |

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

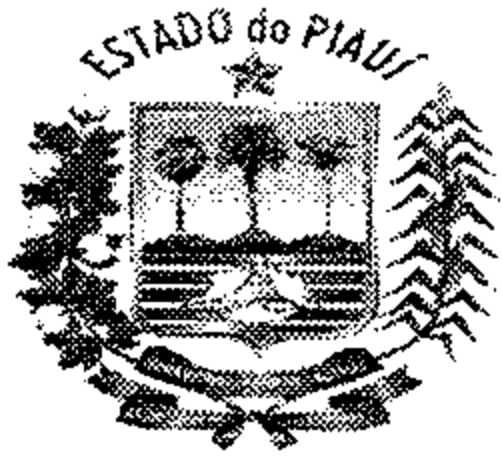
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/09/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/09/2014
 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 08419

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

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 COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BREJO DOS MARIANOS, COMPETENCIA: SETEMBRO/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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 922063/1 | | 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\$ |
|------------|--------|--------|------------|
| | 13.624 | TRANSF | R\$ 314,94 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____