

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004847 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001087 BRUNA DE SOUSA ARAUJO

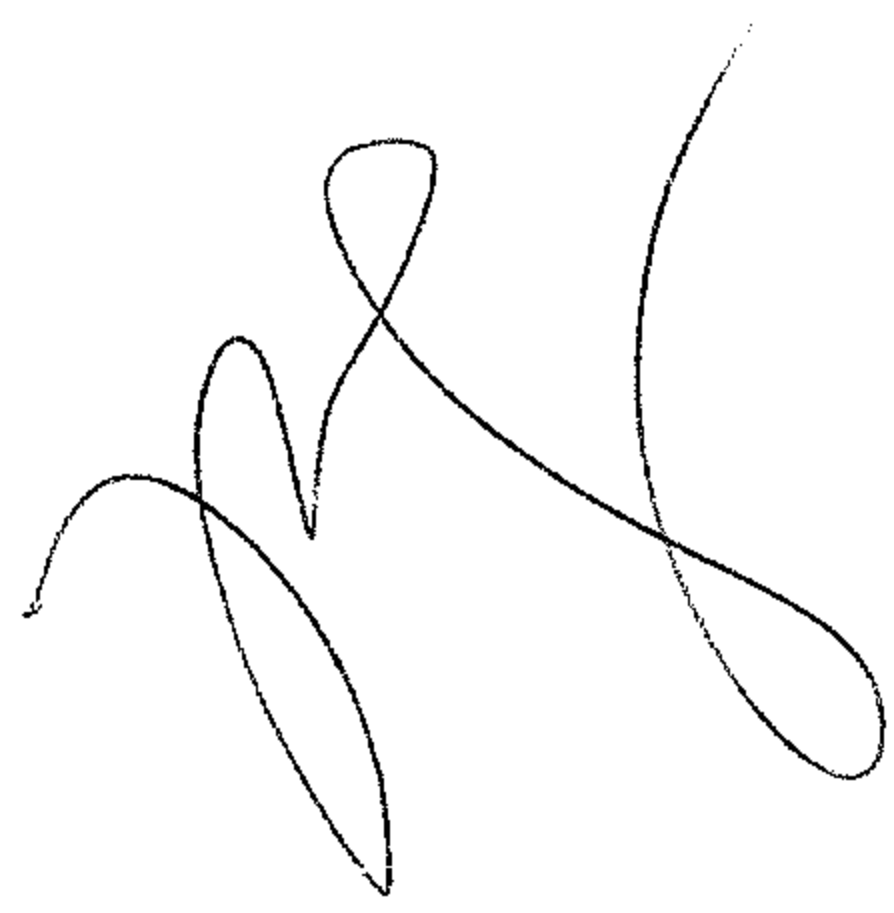
CNPJ/CPF: 07134202356
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

CIP. 610016769-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA *B - 359*

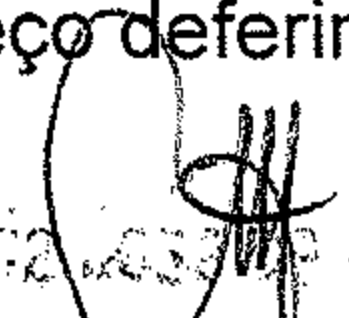
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADA DO POCO DO BAIRRO
PEDRINHAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 362,00.**

Observações:

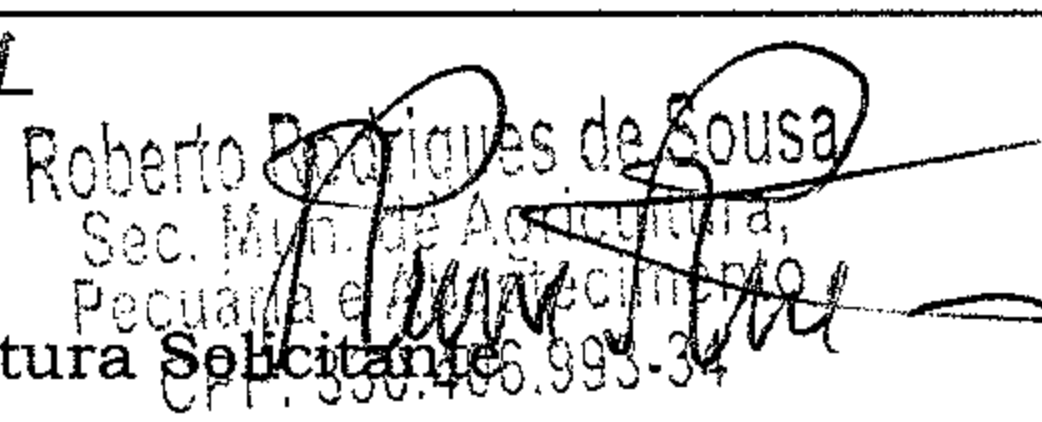
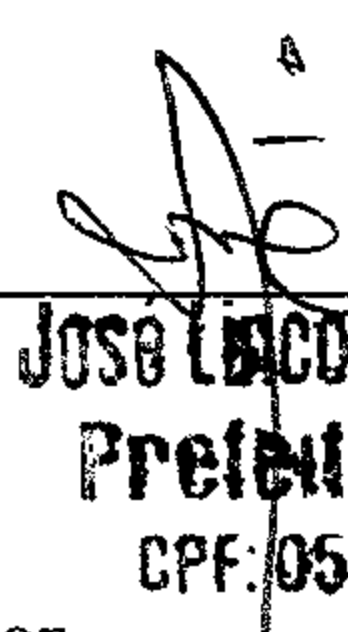


DATA: 24/09/2014 HORA: 11:06:36

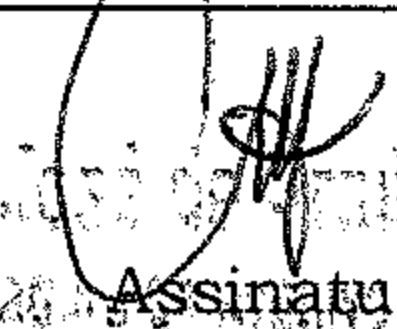
Nestes termos peço deferimento


Maria Jose Araujo Vieira
Departamento 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 Pedrinhas, ref. ao mês de Setembro de 2014. Nome: Bruna de Sousa Araujo Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>24/09/14</u> Assinatura  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 530.486.993-34	1.5 Data: <u>24/09/14</u> Assinatura  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

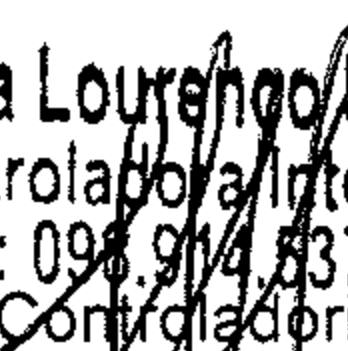
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4849</u>	2.2. Data: <u>24/09/14</u>	Assinatura  Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Protocolo CPF: 030.292.343-13
----------------------------------	-------------------------------	--

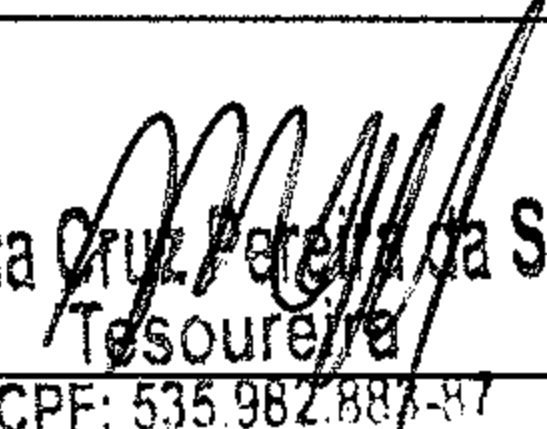
3. EMPENHO

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  Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.904.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09/14</u>	Assinatura  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.887-87
-------------------------------	---



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: 8474

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: 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 ENCARREGADA DO POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, 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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
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: 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 ENCARREGADA DO POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, 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,
Pecuaría e Abastecimento

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 30/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/09/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



30/09/2014 13:25:38

Aplicação em poupança

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	610016769-0	BRUNA DE SOUSA ARAUJO
Valor	314,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/09/2014 12:31:01
	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
Tresoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

918018

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 18/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4847	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
352.300,00	362,00	91.564,57

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/09/2014

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 08528

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014
 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 COMO ENCARGADO DE POÇO DO BAIRRO PEDRINHAS, COM PETENCIA 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
918018/1		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: _____

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 12:31:28
	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