

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002122 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001087 BRUNA DE SOUSA ARAUJO

CNPJ/CPF: 07134202356

Endereço: BAIRRO PEDRINHAS

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

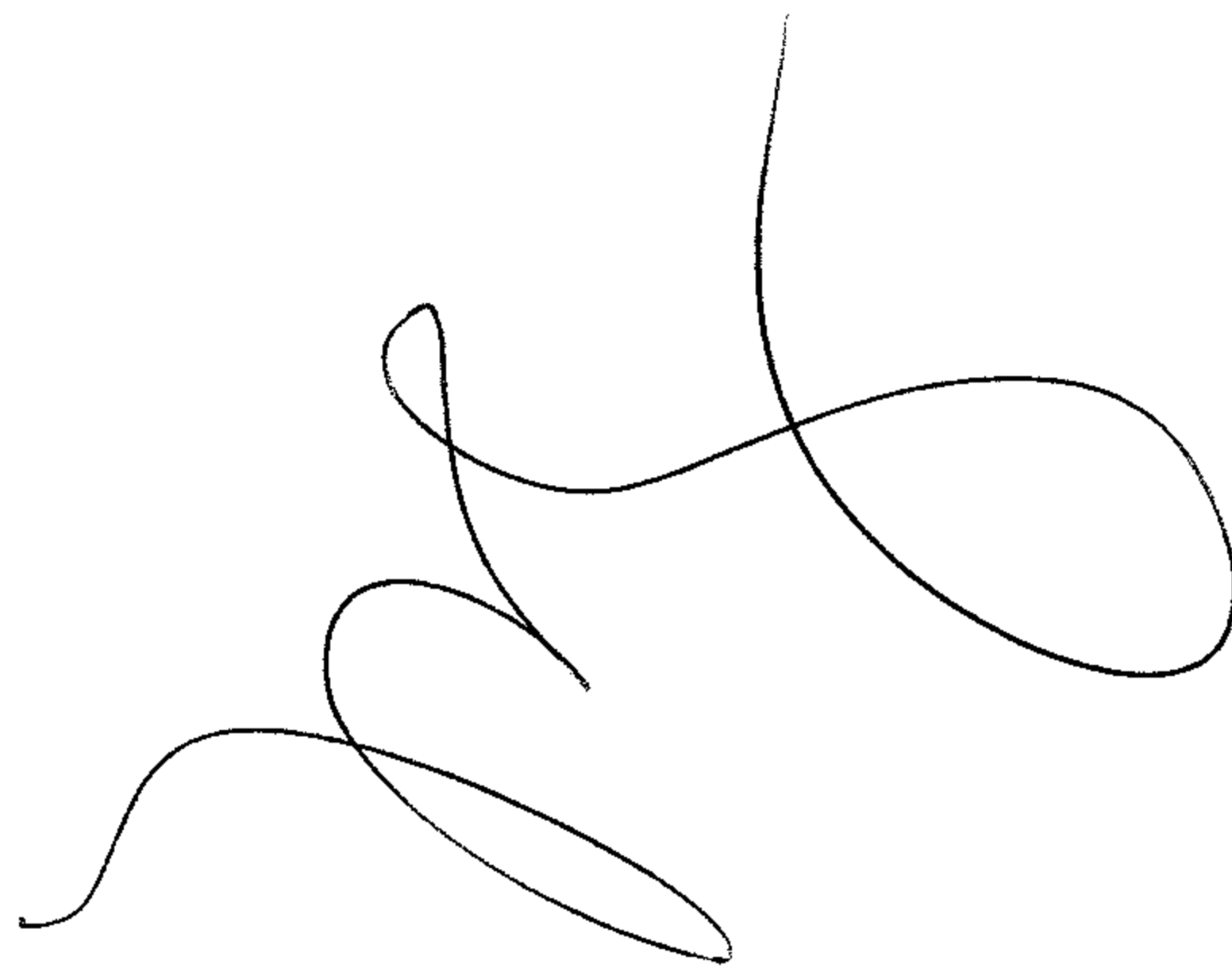
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
PEDRINHAS. R\$ 394,00.

Observações:



DATA: 20/04/2015 HORA: 10:43:05

Nestes termos peço deferimento



CPF: 000.242.043-14

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. Nome: Bruna de Sousa Araujo Valor total R\$: 394,00 C/P: 610016769-0	
1.4 Data: 17/04/2015	1.5 Data: 17/04/15
<p>Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura Pecuária e Abastecimento CPF: 330.669.81-3</p> <p>Assinatura Solicitante</p>	<p>José Lincoln Serral Matos Pref. Municipal CPF: 330.669.81-3</p> <p>Autorização do Ordenador</p>

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2122	2.2. Data: 20/04/15	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	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 24/04/15	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30/04/15	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 330.669.81-3
------------------------	---



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 A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PEDRINHAS.	394,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 394 (trezentos e noventa e quatro 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 30/04/2015

Roberto Rodrigues de Sousa
 Sec. Municipal de Agricultura
 e Meio Ambiente
SERVIDOR
 CPF: 338.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

Jose Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 000.000.000-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 342,78
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 342,78 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/04/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 30/04/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Turqueira
 CPF: 000.000.000-07



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 - 2015

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 1384	Data da Nota 20/04/2015	Valor do Serviço 394,00	ISSQN 7,88	INSS 43,34	IRRF 0,00	Vencimento 20/04/2015
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PEDRINHAS.	394,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 20/04/2015

Código de Baixa 2-12025-1-1	Vencimento 20/04/2015	Cadastro: 001121	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,88	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,88



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: 1384

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/04/2015

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 A SERVIÇO DE PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PEDRINHAS.		394,00	1	394,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

394,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
394,00	7,88	43,34	0,00	0,00	0,00	342,78

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

20 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

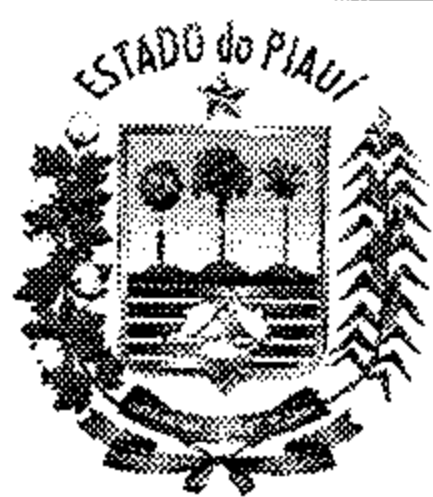
Debitado	
Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	610016769-0	BRUNA DE SOUSA ARAUJO
Valor	342,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/04/2015 15:42:58
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 09:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

413080

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 479	DATA: 13/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2122	VENCIMENTO: 30/04/2015	

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
369.410,00	394,00	250.276,00

VALOR EM R\$
394,00 trezentos e noventa e quatro reais *****

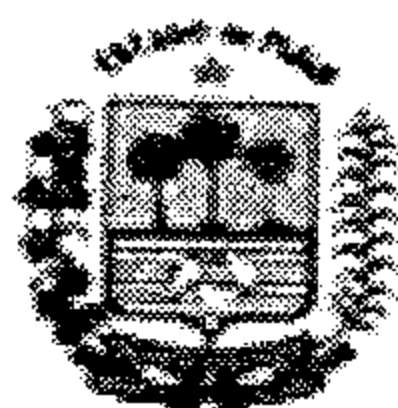
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE PEDRINHAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 394,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/04/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03364

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 DA LOCALIDADE PEDRINHAS.

Valor **394,00**

(trezentos e noventa e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,88
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 43,34

Despesa Bruta: **R\$ 394,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413080/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78
TOTAL					R\$ 394,00	R\$ 51,22	R\$ 342,78

Despesa Líquida: **R\$ 342,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.769	R\$ 342,78
TOTAL.			R\$ 342,78

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____