

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002721 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001257 MARIA LUCIA VIEIRA

CNPJ/CPF: 00890104344

Endereço: LOCALIDADE SANTA ISABEL

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

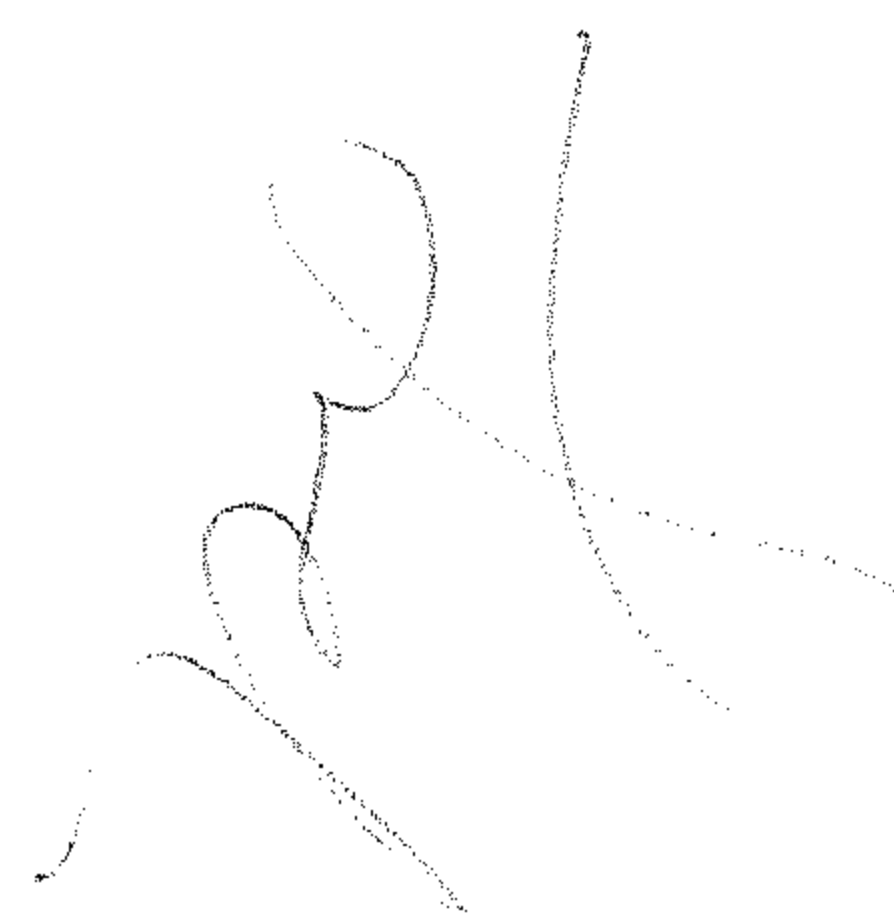
Fone:

359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DIVISA AO MATO ESCURO. R\$ 475,00.**

Observações:

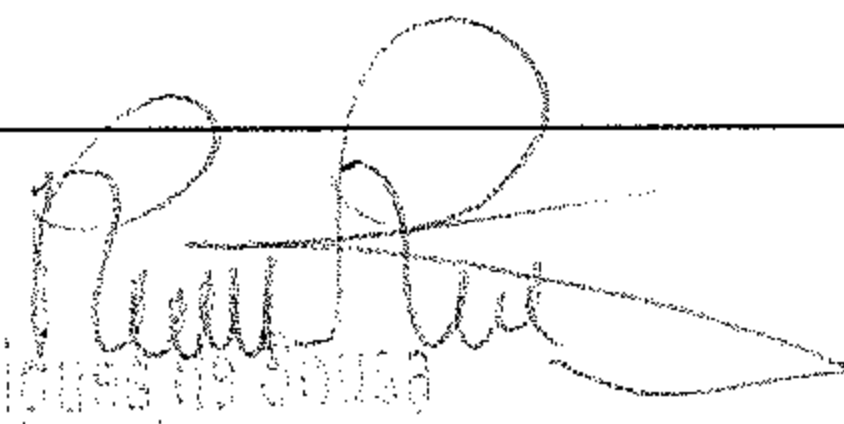
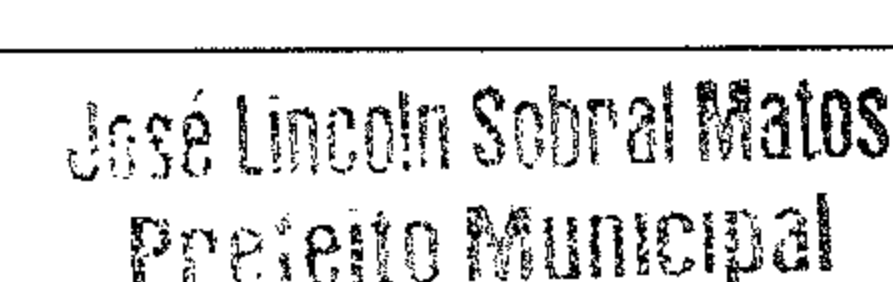


DATA: 10/06/2014 HORA: 11:08:46


Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo 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: fornecimento de refeições para os operadores de maquinas no serviço da estrada Divisa ao Mato Escuro.	
1.3. Detalhamento Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta), sendo 19 cafés da manha, 19 almoços e 19 jantas, para os operadores de maquinas no serviço da estrada da localidade Divisa ao Mato Escuro. Nome: Maria Lucia Vieira Valor Unitário R\$: 25,00 Valor R\$: 475,00	
1.4 Data: 10/06/14  Roberto Rodrigues de Sousa Assinatura Solicitante CPF: 330.406.997-24	1.5 Data: 10/06/14  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2721	2.2. Data: 10/06/14	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

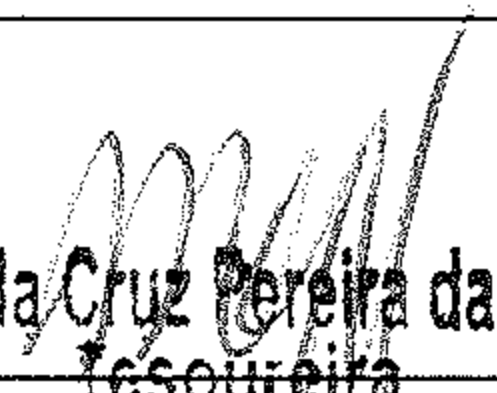
3. EMPENHO

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	
4.2. Data: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 18/09/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
------------------------	--

**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: 7015**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/06/2014

PIS/NIT: 16388210032

Data da Nota: 10/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA LUCIA VIEIRA

Endereço: LOCALIDADE SANTA ISABEL, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00890104344

Inscr. Est. 2441456

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/01/1974

PIS/NIT: 16388210032

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DIVISA AO MATO ESCURO.		475,00	1	475,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

475,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
475,00	9,50	52,25	0,00	0,00	0,00	413,25

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

10 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 001316

Contribuinte: MARIA LUCIA VIEIRA

CPF/CNPJ: 00890104344

Endereço: LOCALIDADE SANTA ISABEL, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DIVISA AO MATO ESCURO.	475,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 475 (quatrocentos e setenta e cinco 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 18/06/14

Roberto Rodrigues de Sousa

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 475,00	ISSQN 9,50	INSS 52,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 413,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982-883-87

Em 18/06/14

CREDOR



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: 001316 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA LUCIA VIEIRA CPF/CNPJ: 00890104344
Endereço: LOCALIDADE SANTA ISABEL, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7015	Data da Nota 10/06/2014	Valor do Serviço 475,00	ISSQN 9,50	INSS 52,25	IRRF 0,00	Vencimento 10/06/2014
Valor Original 9,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DIVISA AO MATO ESCURO.	475,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982-883-87

Código de Baixa 2-7540-1-1	Vencimento 10/06/2014	Cadastro: 001316	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	1612263	
CPF	008.901.043-44	
Nome favorecido	MARIA LUCIA VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.804	
Valor	413,25	
Data transferência	18/06/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0999FDEC1257C281	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2014 09:05:36
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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 9,50
Data Nesta data

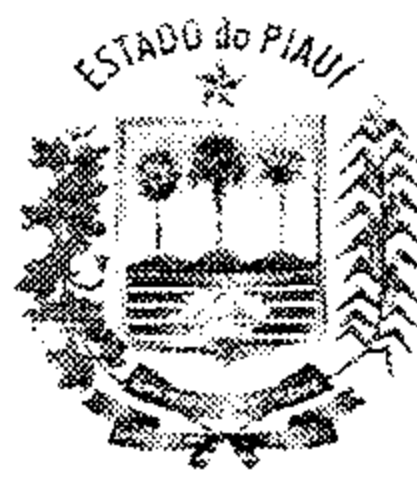
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:06:09
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

609015

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 359	DATA: 09/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2721	VENCIMENTO: 18/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA LUCIA VIEIRA	008.901.043-44	CÓDIGO: 1492
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA ISABEL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	475,00	39.295,00

VALOR EM R\$ 475,00 quatrocentos e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIADE DIVISA AO MATO ESCURO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 475,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/06/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/06/2014 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 05114

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: **MARIA LUCIA VIEIRA** CNPJ/CPF: 008.901.043-44 Cod: 1492

Endereço: LOCALIDADE SANTA ISABEL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIADE DIVISA AO MATO ESCURO.

Valor **475,00**

(quatrocentos e setenta e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 52,25

Despesa Bruta: **R\$ 475,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609015/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 475,00	R\$ 61,75	R\$ 413,25
TOTAL					R\$ 475,00	R\$ 61,75	R\$ 413,25

Despesa Líquida: **R\$ 413,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	61.804	R\$ 413,25
TOTAL.			R\$ 413,25

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____