

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005257 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001374 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA SOARES

CNPJ/CPF: 79101054368

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f - 359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

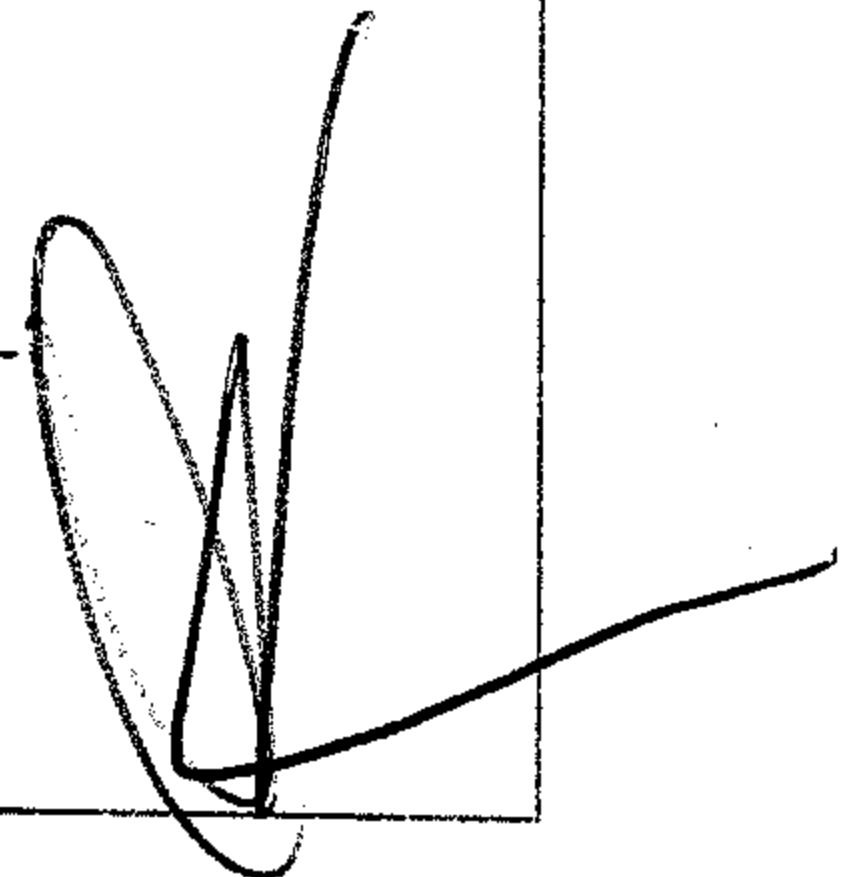
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO. R\$ 1.050,00.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:33:50

Nestes termos peço deferimento


Maria José da Graça 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 de estrada.

1.3. Detalhamento

Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta), sendo 42 cafês da manha, 44 almoços e 40 jantas, para os operadores das maquinas no serviço da estrada Jatobazinho ao Flocado.

Nome: Francisca das Chagas Pereira Soares

Valor R\$: 1.050,00

1.4 Data:

13/10/14

Roberto Rodrigues de Souza
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.093-11
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5257

2.2. Data:

13/10/14

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
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: 16/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 998.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

Maria da Cruz Figueira 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: 8777

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT: 16052336383 - 01

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA SOARES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79101054368

Inscr. Est. 92020029065

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/06/1972

PIS/NIT: 16052336383 - 01

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 OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO.		1.050,00	1	1.050,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

1.050,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.050,00	21,00	115,50	0,00	0,00	0,00	913,50

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

13 de outubro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



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: 001463

Contribuinte: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA SOARES

CPF/CNPJ: 79101054368

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO.	1.050,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1050 (um mil cinqüenta 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

12/11/14
Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-84

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

12/11/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 1050,00	ISSQN 21,00	INSS 115,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 913,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 913,5 (novecentos e treze reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em

12/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em

12/11/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87

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: 001463 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA SOARES CPF/CNPJ: 79101054368
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8777	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1050,00	ISSQN 21,00	INSS 115,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 21,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO.	1.050,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.922.983-87

Código de Baixa 2-9342-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 001463	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 21,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

21,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16553-0 FRANCISCA CHAGAS P SOARES
Valor 913,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:01:36
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

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 21,00
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:02:07
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101021

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5257

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS PEERIRA SOARES

791.010.543-68

CÓDIGO: 1653

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

1.050,00

42.872,57

VALOR EM R\$

1.050,00

um mil e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA
OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.050,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 09477

DATA: 12/11/2014 VENCTO: 12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS PEERIRA SOARES CNPJ/CPF: 791.010.543-68 Cod: 1653

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE M
AQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA JATOBAZINHO AO FLOCADO.

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 21,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 115,50

Despesa Bruta: R\$ 1.050,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101021/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50
TOTAL					R\$ 1.050,00	R\$ 136,50	R\$ 913,50

Despesa Líquida: R\$ 913,50

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\$ 913,50
TOTAL. . .			R\$ 913,50

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____