

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005263 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001376 MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

CNPJ/CPF: 04013934370

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 DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE. R\$ 750,00.**

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 08:07:51

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

Maria José de Araújo Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.243-11

[Assinatura]

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 30 cafés da manha, 30 almoços e 30 jantas, para os operadores das maquinas no serviço da primeira etapa da estrada do Frade.

Nome: Maria da Cruz Pinheiro Martins

Valor R\$: 750,00

1.4 Data:

13/10/14

Roberto Rodrigues de
Sec. Municipal de Agricultura e
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.460.111-0
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

13/10/14

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5263

2.2. Data:

13/10/14

Assinatura

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

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:

14/10/2014

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.914.337-00
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/14

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.303-07



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: 8784

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04013934370

Inscr. Est. 2872492

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/09/1988

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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: 001465

Contribuinte: MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

CPF/CNPJ: 04013934370

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/11/14

Jose Lincoln Sobral Matos

SERVIDOR
Prefeitura Municipal
CPF: 052.685.255-81

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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
Tesoureira
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: 001465

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

CPF/CNPJ: 04013934370

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8784	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE.	750,00	2

Maria da Cruz Pinheiro da Silva
Tresoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-9349-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 001465	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL 15,00		

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 510013129-9 MARIA CRUZ P MARTINS
Valor 652,50
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:05:14
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: 535.982/863-87

José 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	15,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/11/2014 12:05:55
	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
Tesoureira
CPF: 535 982.883-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1101022

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5263

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

040.139.343-70

CÓDIGO: 1654

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

750,00

42.122,57

VALOR EM R\$

750,00

setecentos 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 DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

750,00

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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 09479

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

Credor...: MARIA DA CRUZ PINHEIRO MARTINS

CNPJ/CPF: 040.139.343-70

Cod: 1654

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 DE ESTRADA DA LOCALIDADE FRADE.

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 82,50

Despesa Bruta: R\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101022/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: R\$ 652,50

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\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

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: _____