

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005258 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001302 MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

CNPJ/CPF: 34749004391

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

Bairro: BREJO DA ONÇA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-359

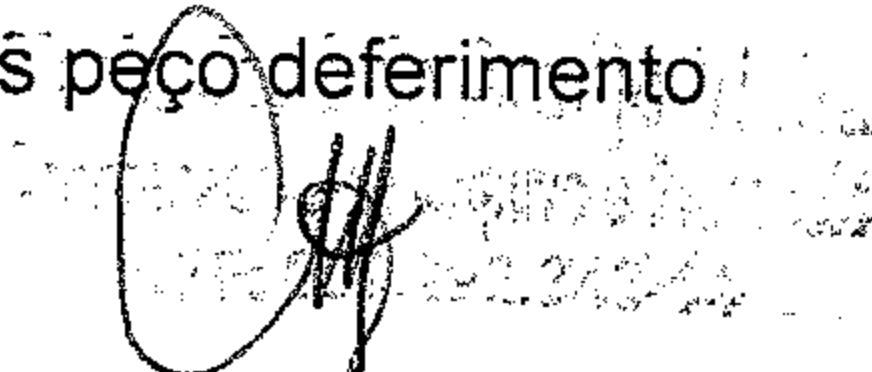
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

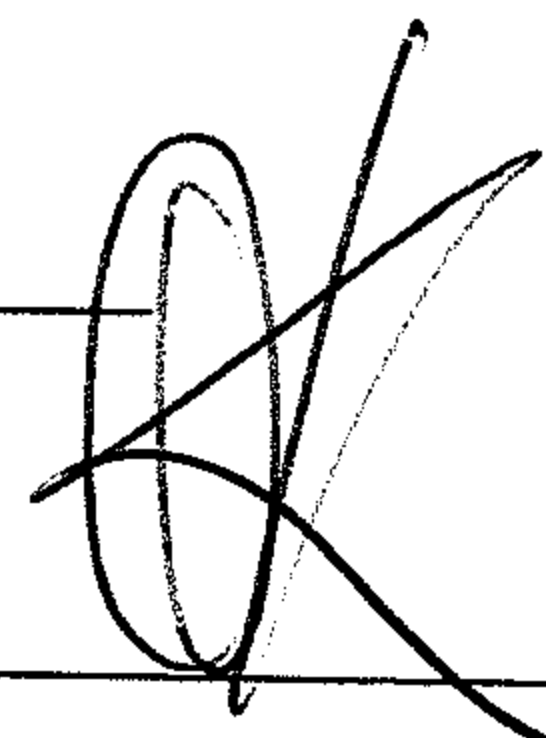
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DE EMPICARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO DA
LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$ 1.010,00.

Observações:

DATA: 13/10/2014 HORA: 07:43:32

Nestes termos peço deferimento





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 empicarramento de 2,5 KM de estrada que da acesso ao cemitério publico da localidade Brejo da Onça.

1.3. Detalhamento

Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta), sendo 40cafés da manha, 42 almoços e 39 jantas, para os operadores das maquinas no serviço de empicarramento de 2,5 KM de estrada que da acesso ao cemitério publico da localidade Brejo da Onça.

Nome: Maria do Socorro Leite de Abreu

Valor R\$: 1.010,00

1.4 Data: 13/10/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.993-84

1.5 Data: 13/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5258

2.2. Data:

13/10/14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 808.814.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: ___/___/___

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/11/14

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: 8778

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 DO SOCORRO LEITE DE ABREU

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34749004391

Inscr. Est. 38.248.709-6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/12/1955

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 OS OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DE EMPICARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.		1.010,00	1	1.010,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.010,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.010,00	20,20	111,10	0,00	0,00	0,00	878,70

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: 001392

Contribuinte: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

CPF/CNPJ: 34749004391

Endereço: BREJO DA ONCA, 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 DE EMPIÇARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	1.010,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1010 (um mil dez reais)

ORDEN 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 19/11/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 19/11/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-01

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1010,00	20,20	111,10	0,00			878,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 878,7 (oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 19/11/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 635.982.883-87

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: 001392 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU CPF/CNPJ: 34749004391
Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8778	Data da Nota 13/10/2014	Valor do Serviço 1010,00	ISSQN 20,20	INSS 111,10	IRRF 0,00	Vencimento 13/10/2014
Valor Original 20,20	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 DE EMPICARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	1.010,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalvira
CPF: 335.982.883-87

Código de Baixa 2-9343-1-1	Vencimento 13/10/2014	Cadastro: 001392	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 20,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica: Ficha de Cadastro: 001392

ISS VARIANTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 9862-0 MARIA SOCORRO LEITE ABREU
Valor 878,70
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:06:42
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 20,20
Data Nesta data

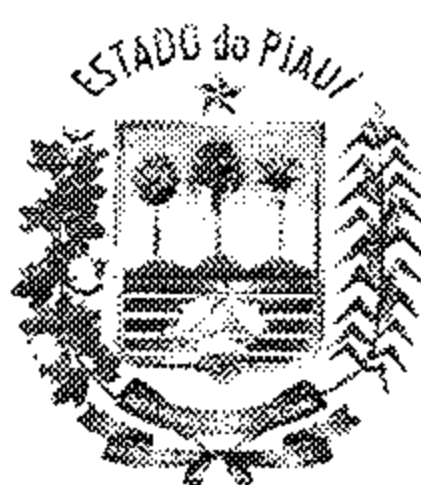
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/11/2014 12:07:28
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/11/2014 12:38:37

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

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

1101023

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 359

DATA: 01/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5258

VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU

347.490.043-91

CÓDIGO: 1594

ENDEREÇO: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

SÃO 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

1.010,00

41.112,57

VALOR EM R\$

1.010,00

um mil e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA
OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE EMPICARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO
CEMITERIO DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.010,00

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 09482

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

Credor...: MARIA DO SOCORRO LEITE DE ABREU CNPJ/CPF: 347.490.043-91 Cod: 1594

Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA

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 EMPIÇARRAMENTO DE 2,5 KM DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO DA LOCAL
IDADE BREJO DA ONÇA.

Valor 1.010,00

(um mil e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 20,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 111,10

Despesa Bruta: R\$ 1.010,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.010,00	R\$ 131,30	R\$ 878,70
TOTAL					R\$ 1.010,00	R\$ 131,30	R\$ 878,70

Despesa Líquida: R\$ 878,70

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\$ 878,70
TOTAL. . .			R\$ 878,70

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: _____