

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003964 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001194 **MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES**

CNPJ/CPF: 95412786391  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

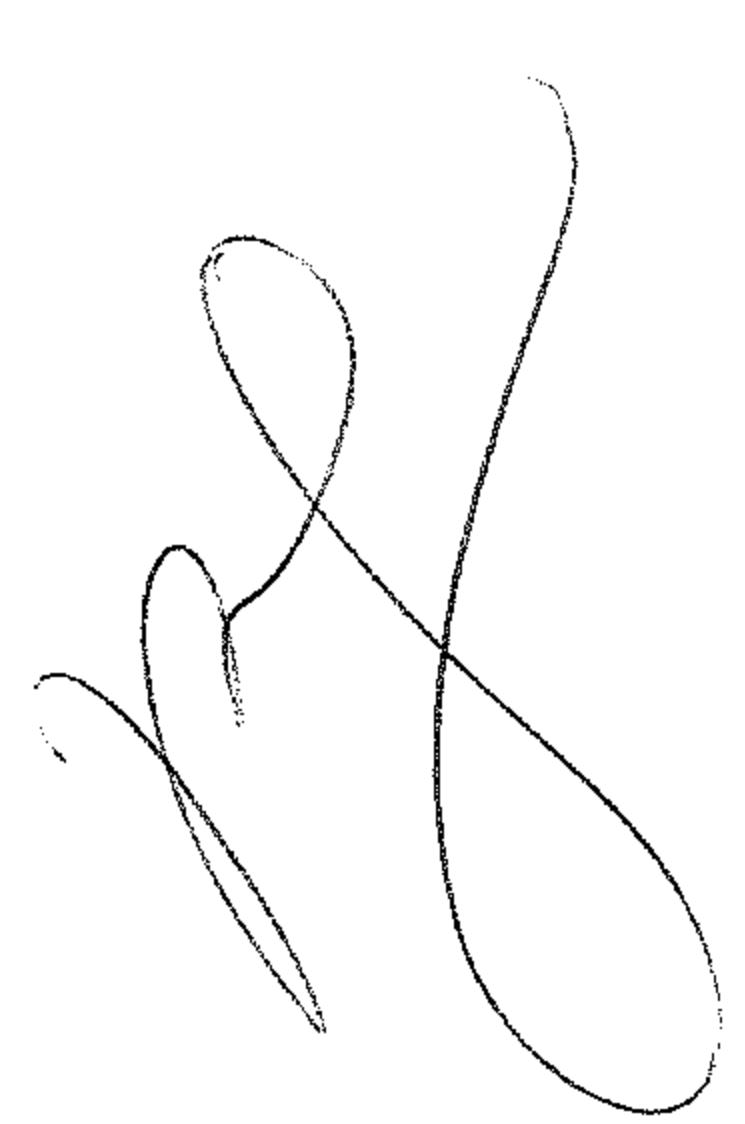
12 0 22 5

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO FEIJAO  
2014. R\$ 409,00.

Observações:

341



DATA: 13/08/2014 HORA: 10:21:01

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira  
Chefe de Departamento de Protocolo  
CPF: 050.292.243-13

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  PRESTADOR DE SERVIÇO.	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DO FEIJÃO 2014.	
1.4 Data: <u>13/08</u> / 2014.	1.5 Data: <u>13/08</u> / 2014.
<b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	<b>José Nogueira Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorizador Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3964</u> / 2014.	2.2. Data: <u>13</u> / <u>08</u> / 2014.	<b>Marcos Vinícius de Oliveira</b> Coordenador de Protocolo Assinatura CPF: 044.382.240-1
---------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>409,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 823.074.787-99 Controladora Geral
4.2. Data: <u>13</u> / <u>08</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13</u> / <u>08</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------



**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: 001093

Contribuinte: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES

CPF/CNPJ: 95412786391

Endereço: AV. DINHA ARAGAO,324 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO FEIJÃO 2014.	409,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 409 (quatrocentos e nove 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 15/08/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Armazenagem e Arquivado  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Jose Lincoln Cabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 409,00	ISSQN 8,18	INSS 44,99	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 355,83
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 355,83 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/08/14

**TESOUREIRO**

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

**CREDOR**





# 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: 7955**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO, 324 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 95412786391

Inscr. Est. 53.583.694.6

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/08/1977

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 AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO FEIJÃO 2014.		409,00	1	409,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**409,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
409,00	8,18	44,99	0,00	0,00	0,00	355,83

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 agosto de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.622
VALOR TOTAL	355,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DESTERRO C SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.622-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D21.B76.F02.247.BF3
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Mats**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 635.982.883-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

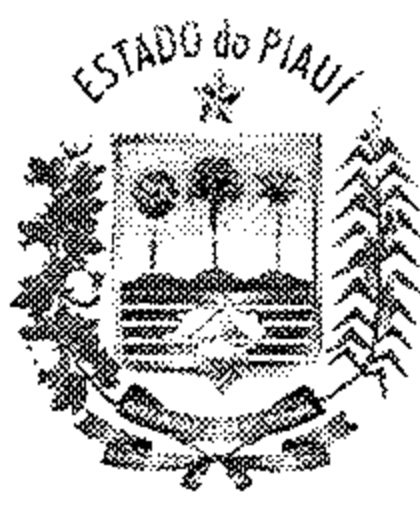
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8AF.8FF.D8B.469.9E4
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**807001**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 341	DATA: 07/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3964	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES	954.127.863-91	CÓDIGO: 1374
ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
26.300,00	409,00	11.320,18

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e nove reais *****
<b>409,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DO FEIJÃO 2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>409,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/08/2014	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/08/2014
 <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL	 <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b> TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06994

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: **MARIA DO DESTERRO CARDOSO ALVES** CNPJ/CPF: 954.127.863-91 Cod: 1374

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA A FESTA DO FEIJÃO 2014.

Valor **409,00**

(quatrocentos e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,18
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 44,99

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 409,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 409,00	R\$ 53,17	R\$ 355,83
TOTAL . . . . .					R\$ 409,00	R\$ 53,17	R\$ 355,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 355,83**

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\$ 355,83
TOTAL. . . . .			R\$ 355,83

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_