

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003926 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000549 MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 03661519328**

**Endereço: RUA SERGIPE 69**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O  
CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015. R\$ 200,00.

**Observações:**

**DATA: 11/08/2014 HORA: 12:52:18**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente a serviço de preenchimento de fichas para o cadastramento do Garantia Safra 2014/2015. (sendo 04 diárias) Nome: Miguel Marques de Souza Junior Valor Unitário R\$: 50,00 Valor R\$: 200,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>11/08/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Cabral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8926</u>	2.2. Data: <u>11/08/14</u>	Assinatura Mário José de Araújo Vieira CPF: 050.292.343-11
----------------------------------	-------------------------------	--

### 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	Assinatura Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 052.685.255-91 Controladora Geral
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-97
-------------------------------	---



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: 000618

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 03661519328

Endereço: SERGIPE,69 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Em 15/08/14

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

José Lincoln de Alencar Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-01

SERVIDOR

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 168,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 168,5 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535 982 863-87



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: 000618 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR CPF/CNPJ: 03661519328  
Endereço: SERGIPE,69 Complemento:  
Bairro: CANTO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7926	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.	200,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8446-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 000618	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7926**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT: 16529242962-01

Data da Nota: 11/08/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

Endereço: SERGIPE, 69 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03661519328

Inscr. Est. 531272734

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/12/1988

PIS/NIT: 16529242962-01

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.		200,00	1	200,00	2

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

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	27,50	0,00	0,00	0,00	168,50

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.13  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0296-8 - CAMPINAS

CONTA: 631.387-9

FAVORECIDO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 036.615.193-28

VALOR: R\$ 168,50

DEBITO EM: 15/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081517

AUTENTICACAO SISBB: 8.3BF.0F3.74E.1D1.097

2  
José Lincoln ~~de~~ Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Paulo Sérgio de ~~Almeida~~ Silva  
Treasurer  
CPF: 835.982.863-67

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04  
114101141 SEGUNDA VIA 0017  
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	4,00

\*\*\*\*\* 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	F.4AE.505.46C.5E8.993
------------------	-----------------------

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-57**



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

**NOTA DE EMPENHO**

**808024**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3926	VENCIMENTO: 15/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR</b>	036.615.193-28	CÓDIGO: 275
ENDEREÇO: <b>RUA SERGIPE</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	200,00	13.058,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos reais *****
<b>200,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADRASTAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>200,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 08/08/2014  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 08/08/2014  
  
 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 07304

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

Credor.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR CNPJ/CPF: 036.615.193-28 Cod: 275

Endereço: RUA SERGIPE

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADRASTAMENTO D O GARANTIA SAFRA 2014/2015.

Valor **200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 27,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808024/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 31,50	R\$ 168,50
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 31,50	R\$ 168,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 168,50**

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	81.517	R\$ 168,50
TOTAL . . .			R\$ 168,50

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

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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