

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003925 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001317 MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO**

**CNPJ/CPF: 05963002397  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*-359*

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\$ 300,00.**

**Observações:**

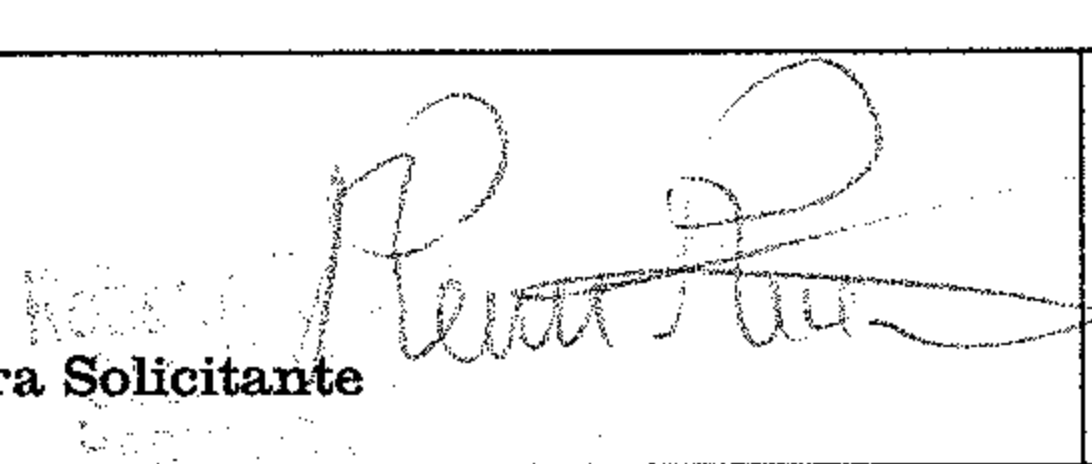
**DATA: 11/08/2014 HORA: 12:44:50**

**Nestes termos peço deferimento**


*[Handwritten signature]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
CPF: 055.292.343-44

*[Handwritten signature]*

### 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 06 diárias) Nome: Maria das Dores Pereira Ribeiro Valor Unitário R\$: 50,00 Valor R\$: 300,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u>	1.5 Data: <u>11/08/14</u>
Assinatura Solicitante 	Autorização do Ordenador José Lívio Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3925</u>	2.2. Data: <u>11/08/14</u>	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	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 007.977.537-99 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/08/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	Assinatura Márcia 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: 001402

Contribuinte: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 05963002397

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Baral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 962 283-87

Em 15/08/14

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: 001402 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CPF/CNPJ: 05963002397  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7925	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 6,00	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.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-8445-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 001402	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 7925**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT: 21277660818

Data da Nota: 11/08/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05963002397

Inscr. Est. 3.491.666

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/11/1992

PIS/NIT: 21277660818

**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.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

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


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54  
114101141 SEGUNDA VIA 0021  
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	661.141.000.017.454
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DAS DORES PER RIB  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.454-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.708.A25.917.26F.C24
------------------	-----------------------

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

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

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54  
114101141 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

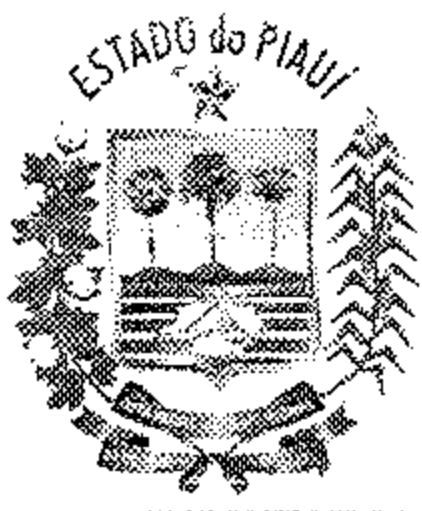
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* 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	E.1A9.076.0E6.F93.91D
-----------------	-----------------------

  
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**

**808030**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3925	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO	059.630.023-97	CÓDIGO: 1592
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	300,00	6.853,00

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

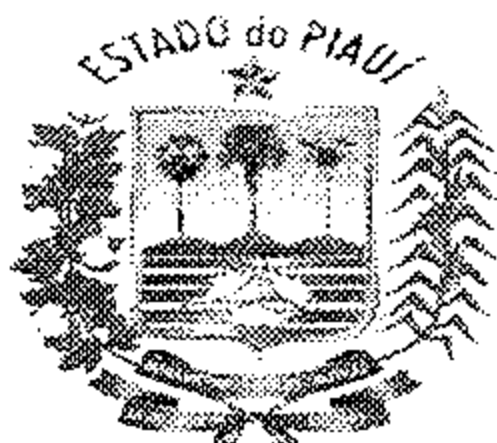
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>300,00</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 07320

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
 Credor..: MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 059.630.023-97 Cod: 1592  
 Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808030/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

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\$ 261,00
TOTAL. . . . .			R\$ 261,00

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

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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