

112

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004053 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001134 MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 03336652367**  
**Endereço: SÃO FRANCISCO-II**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

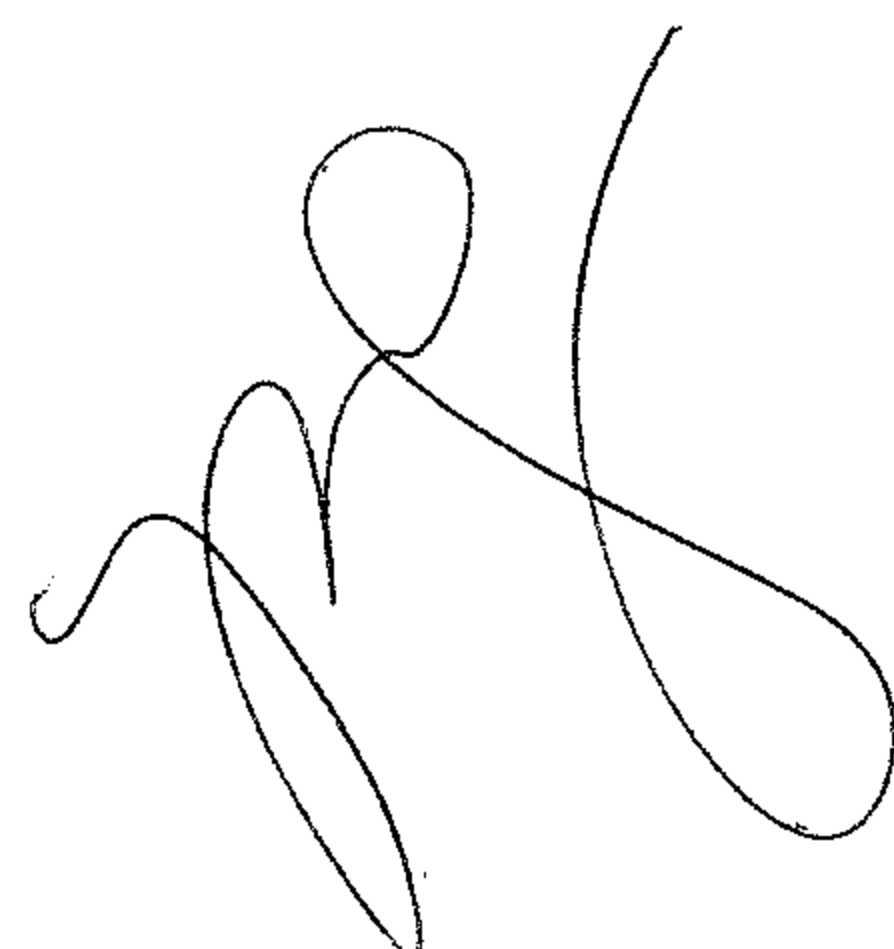
17.248-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADA DO POCO DA LOCALIDADE SAO FRANCISCO II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**



**DATA: 19/08/2014 HORA: 11:37:13**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José Araújo Vieira**  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CPF: 033.092.342-14

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa: mão de obra  |   |
| 1.2. Justificativa:  |   |
| 1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade São Francisco II, ref. ao mês de Agosto de 2014..<br>Nome: Maria de Fátima Martins Pereira<br>Valor total R\$: 362,00 |   |
| 1.4 Data: <u>19/08/14</u><br>Assinatura Solicitante<br>Roberto Rodrigues de Sousa<br>Sec. Municipal de Agricultura<br>Pecuária e Abastecimento<br>CPF: 208.105.993-04  | 1.5 Data: <u>19/08/14</u><br>Autorização do Ordenador<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91 |

### 2. PROTOCOLO

|                                   |                               |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>21053</u> | 2.2. Data:<br><u>19/08/14</u> | Assinatura<br>Marta de Souza Vitor<br>CPF: 052.695.255-91 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|

### 3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Assinatura<br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.577-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>01/09/14</u>                                       |  |

### 5. TESOURARIA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 5.1. Data:<br><u>01/09/14</u> | Assinatura<br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>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: 8014**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/08/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA

Endereço: SAO FRANCISCO II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03336652367

Inscr. Est. 2797116

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1986

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. |          | 362,00      | 1   | 362,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****362,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 362,00        | 7,24           | 39,82         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 314,94        |

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

19 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF. 007.551.803-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**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: 001208

Contribuinte: MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA

CPF/CNPJ: 03336652367

Endereço: SAO FRANCISCO II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 362,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 01/09/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Municipal de Administração  
Pecúnia e Arrecadação

**SERVIDOR**

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

Em 01/09/14

José Lincoln Sobral Matos  
Pecúnia Municipal

**SERVIDOR**

CPF: 052.695.255-81

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>362,00 | ISSQN<br>7,24 | INSS<br>39,82 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>314,94 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 01/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/09/14

**TESOUREIRO**  
Silva  
Tesoureiro  
CPF: 535.982.883-87

**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: 001208 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA DE FÁTIMA MARTINS PEREIRA CPF/CNPJ: 03336652367  
Endereço: SAO FRANCISCO II, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>8014 | Data da Nota<br>19/08/2014 | Valor do Serviço<br>362,00 | ISSQN<br>7,24 | INSS<br>39,82 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>19/08/2014 |
| Valor Original<br>7,24 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADA DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 362,00 | 2        |

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

|  |                          |                  |           |                       |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-8532-1-1              | Vencimento<br>19/08/2014 | Cadastro: 001208 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>7,24                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIAVEL     |           | 7,24                  |


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:34  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.017.248 |
| VALOR TOTAL           | 314,94              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA F MARTINS PEREIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.248-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.2BB.E1A.0B5.8C9.910 |
|-----------------|-----------------------|

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

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:34  
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 | 01/09/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 7,24                |

\*\*\*\*\* 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.AF4.692.DA1.A45.1CD |
|-----------------|-----------------------|

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
**Preteito 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**

**901232**

|                                     |           |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 39 | DATA: 01/09/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO: 4053 | VENCIMENTO: 01/09/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| NOME: <b>MARIA DE FATIMA MARTINS PEREIRA</b> | 033.366.523-67              | CÓDIGO: 1396  |
| ENDEREÇO: <b>SÃO FRANCISCO II</b>            | <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> | UF: <b>PI</b> |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.25 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 61.630,00              | 362,00              | 5.872,80            |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b> | trezentos e sessenta e dois reais ***** |
| <b>362,00</b>       | *****                                   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II, REF. AO MES DE AGOSTO/2014.

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>362,00</b> |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/09/2014  
  
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 08512

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor.: **MARIA DE FATIMA MARTINS PEREIRA** CNPJ/CPF: 033.366.523-67 Cod: 1396

Endereço: SÃO FRANCISCO II

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO II, REF. AO MES DE AGOSTO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,24  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 39,82 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 901232/1        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 362,00 | R\$ 47,06 | R\$ 314,94 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$ 314,94 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 314,94 |

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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