

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004643 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001354 MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES

CNPJ/CPF: 26530686304
Endereço: PALMEIRA DE CIMA
Bairro: PALMEIRA DE CIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

9 679-2

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

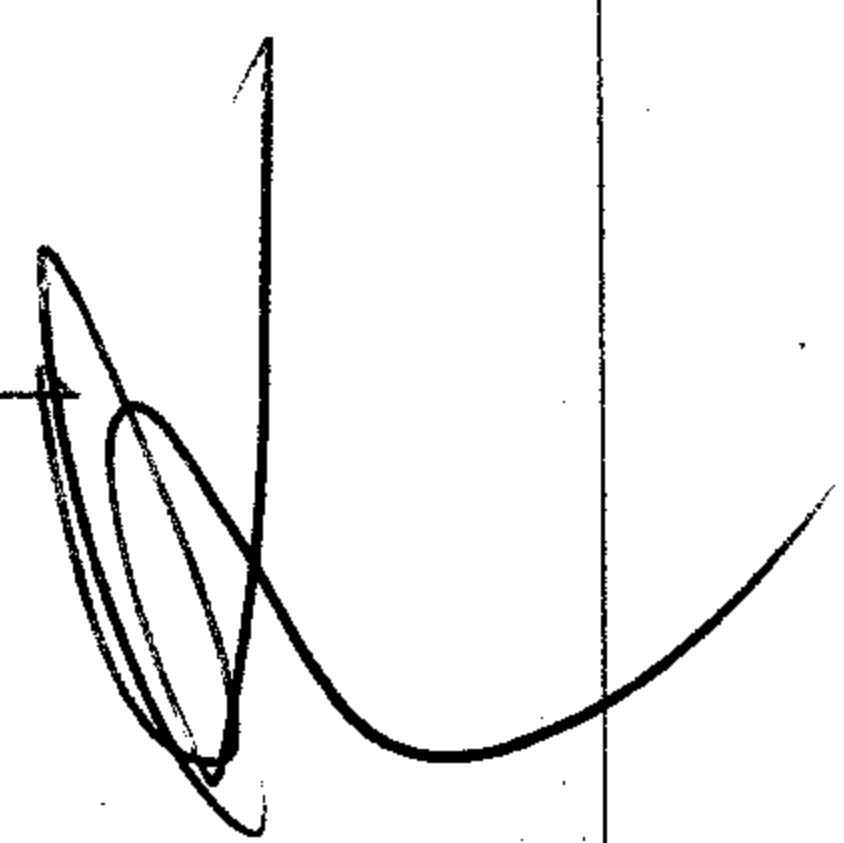
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DE ESTRADA DA REGIAO PALMEIRA DE CIMA. R\$ 525,00.**

Observações:

DATA: 11/09/2014 HORA: 07:29:04

Nestes termos peço deferimento

Maria Josele Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



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 estrada.	
1.3. Detalhamento Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta), sendo 21 cafés da manha, 21 almoços e 21 jantas, para os operadores das maquinas no serviço da estrada da região Palmeira de Cima. Nome: Maria Honorato de Sousa Soares Valor R\$: 525,00	
1.4 Data: <u>09/09/2014</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
Assinatura Solicitante: <u>Roberto Rodrigues de Sousa</u> Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 30.466.593-34	Autorização do Ordenador: <u>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS</u> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.808.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4643</u>	2.2. Data: <u>11/09/14</u>	Assinatura: <u>Maria da Cruz Araújo Vieira</u> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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: <u>Juciléia Lourenço Soares</u> Controladora Interna CPF: 098.414.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	Assinatura: <u>Maria da Cruz Pereira da Silva</u> Tessoureira 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: 001427

Contribuinte: MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES

CPF/CNPJ: 26530686304

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA REGIÃO PALMEIRA DE CIMA.	525,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 525 (quinhentos e vinte e cinco 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 19/09/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

JOSÉ LINCOLN RODRIGUES MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 456,75
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 19/09/14

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: 001427 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES CPF/CNPJ: 26530686304
 Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8315	Data da Nota 11/09/2014	Valor do Serviço 525,00	ISSQN 10,50	INSS 57,75	IRRF 0,00	Vencimento 11/09/2014
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA REGIÃO PALMEIRA DE CIMA.	525,00	2

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

Código de Baixa 2-8855-1-1	Vencimento 11/09/2014	Cadastro: 001427	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,50

**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: 8315**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/09/2014

PIS/NIT: 160.411.754-64

Data da Nota: 11/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 26530686304

Inscr. Est. 2001019024206

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/02/1961

PIS/NIT: 160.411.754-64

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 OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA REGIÃO PALMEIRA DE CIMA.		525,00	1	525,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****525,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
525,00	10,50	57,75	0,00	0,00	0,00	456,75


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 setembro 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 9679-2 MARIA HONORATO S SOARES
Valor 456,75
Data Nesta data

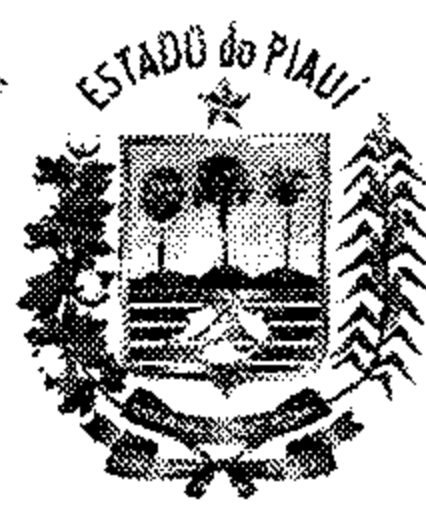
Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 08:56:39
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 09:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

909015

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 09/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4643	VENCIMENTO: 19/09/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES	265.306.863-04	CÓDIGO: 1621
ENDEREÇO: LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA	SAO 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
272.300,00	525,00	47.342,00

VALOR EM R\$	quinhentos e vinte e cinco reais *****
525,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DE ESTRADA DA REGIÃO PALMEIRA DE CIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 525,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/09/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/09/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 08253

DATA: 19/09/2014 VENCIMENTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: MARIA HONORATO DE SOUSA SOARES CNPJ/CPF: 265.306.863-04 Cod: 1621

Endereço: LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA

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 ESTRADA DA REGIÃO PALMEIRA DE CIMA.

Valor **525,00**

(quinhentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 10,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 57,75

Despesa Bruta: **R\$ 525,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
909015/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75
TOTAL				R\$ 525,00	R\$ 68,25	R\$ 456,75

Despesa Líquida: **R\$ 456,75**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 456,75
TOTAL		R\$ 456,75

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____