

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006319 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001397 LEONORA RUFINO SOARES

CNPJ/CPF: 88610896315

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

f-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

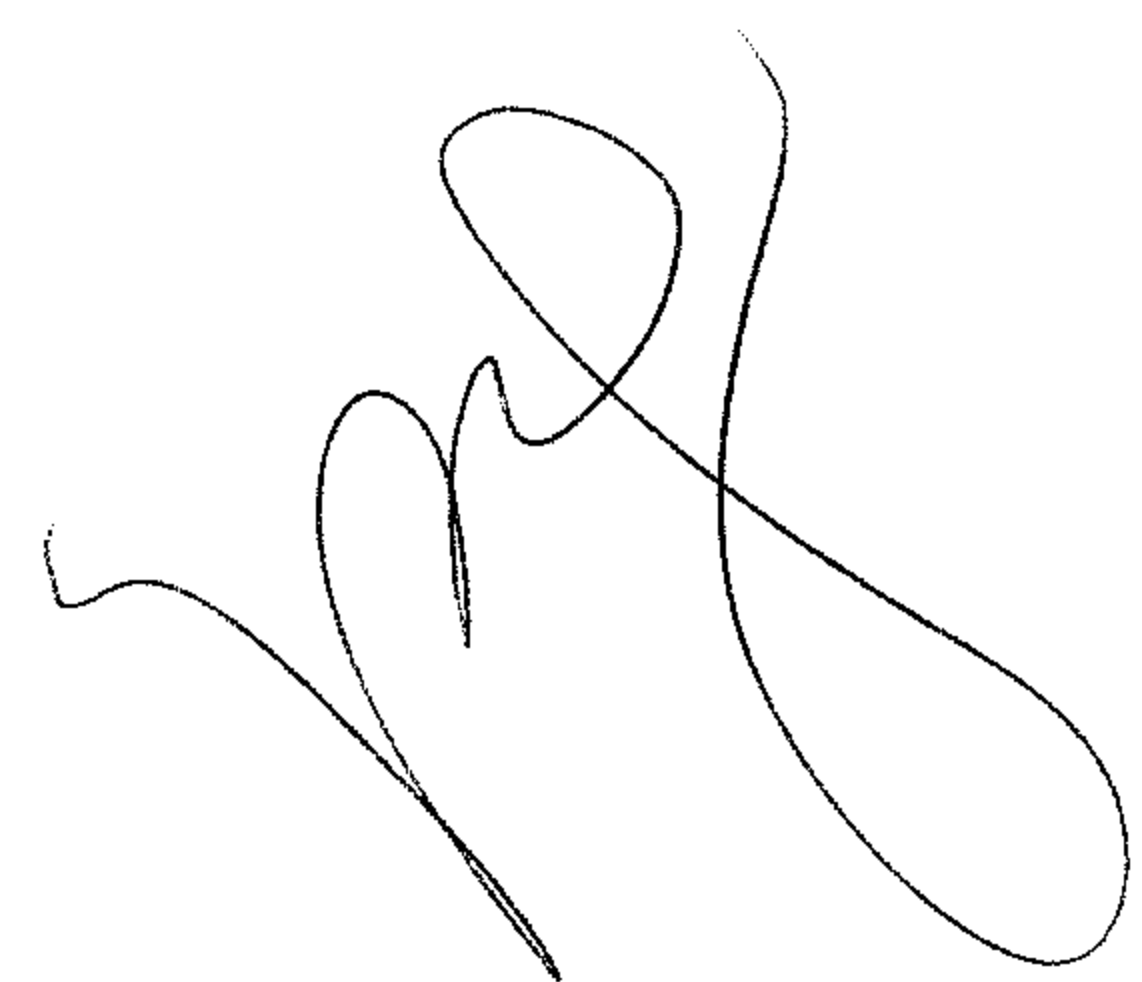
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DA ESTRADA COMPREENDENDO MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXAO DO BOMFIM
A LAGOA DE DENTRO. R\$ 495,00.**

Observações:

DATA: 05/12/2014 HORA: 11:52:29

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
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 18 jantas, para os operadores das maquinas no serviço da estrada compreendendo Mangabeira ao Bom Jesus, Baixão do Bonfim a Lagoa de Dentro.

Nome: Leornora Rufino Soares

Valor R\$: 495,00

1.4 Data: 05/12/14

Assinatura Solicitante

Roberto Rodrigues de Sá
Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento
CPF: 000.406.997-12

1.5 Data: 05/12/14

Autorização do Ordenador

Jose Wilson Sobral Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.005.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

6319

2.2. Data:

05/12/14

Assinatura
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

4.2. Data: 08/12/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.811.137-98
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/12/14

Maria da Graça
CPF: 535.002.003-87



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

CPF/CNPJ: 88610896315

DEVE A

Cadastro: 001501

Contribuinte: LEONORA RUFINO SOARES

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA COMPREENDENDO MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXÃO DO BOMFIM A LAGOA DE DENTRO.	495,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 495 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

ORDEN 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 16/12/14

Roberto Kozziques de Sousa
Sec. Municipal de Agricultura
Pecuarie e Floresta
CPF: 000.000.000-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/12/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.755-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 495,00	ISSQN 9,90	INSS 54,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 430,65
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 430,65 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 16/12/14

TESOUREIRO

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: 001501 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: LEONORA RUFINO SOARES CPF/CNPJ: 88610896315
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 9494	Data da Nota 05/12/2014	Valor do Serviço 495,00	ISSQN 9,90	INSS 54,45	IRRF 0,00	Vencimento 05/12/2014
Valor Original 9,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA COMPREENDENDO MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXÃO DO BOMFIM A LAGOA DE DENTRO.	495,00	2

Maria da Silva
CPF: 88610896315

Código de Baixa 2-10109-1-1	Vencimento 05/12/2014	Cadastro: 001501	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		9,90

**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: 9494**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/12/2014

PIS/NIT: 20102204106-01

Data da Nota: 05/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEONORA RUFINO SOARES

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88610896315

Inscr. Est. 20073935403

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/01/1969

PIS/NIT: 20102204106-01

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 AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA COMPREENDENDO MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXÃO DO BOMFIM A LAGOA DE DENTRO.		495,00	1	495,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****495,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
495,00	9,90	54,45	0,00	0,00	0,00	430,65

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

05 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16064-4 LEONORA RUFINO SOARES
Valor 430,65
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 09:32:13
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 09:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.582.887-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 9,90
Data Nesta data

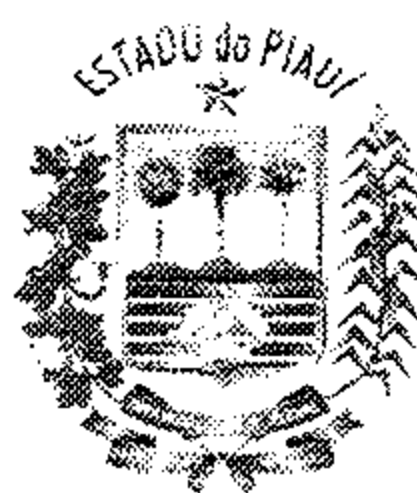
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/12/2014 09:32:41
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/12/2014 09:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.805.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 000.000.000-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201116

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 359

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6319

VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: LEONORA RUFINO SOARES

886.108.963-15

CÓDIGO: 1675

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

331.400,00

495,00

64,57

VALOR EM R\$

495,00

quatrocentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXÃO DO BONFIM A LAGOA DE DENTRO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

495,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEN DE PAGAMENTO 10395

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: LEONORA RUFINO SOARES

CNPJ/CPF: 886.108.963-15

Cod: 1675

Endereço: RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA MANGABEIRA AO BOM JESUS, BAIXÃO DO BONFIM A LAGOA DE DENTRO.

Valor **495,00**

(quatrocentos e noventa e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 9,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 54,45

Despesa Bruta: **R\$ 495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201116/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 495,00	R\$ 64,35	R\$ 430,65
TOTAL					R\$ 495,00	R\$ 64,35	R\$ 430,65

Despesa Líquida: **R\$ 430,65**

ORDEN 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\$ 430,65
TOTAL. . .			R\$ 430,65

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____