

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002238 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA

**CNPJ/CPF: 84805633387
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

16 458-5

F-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

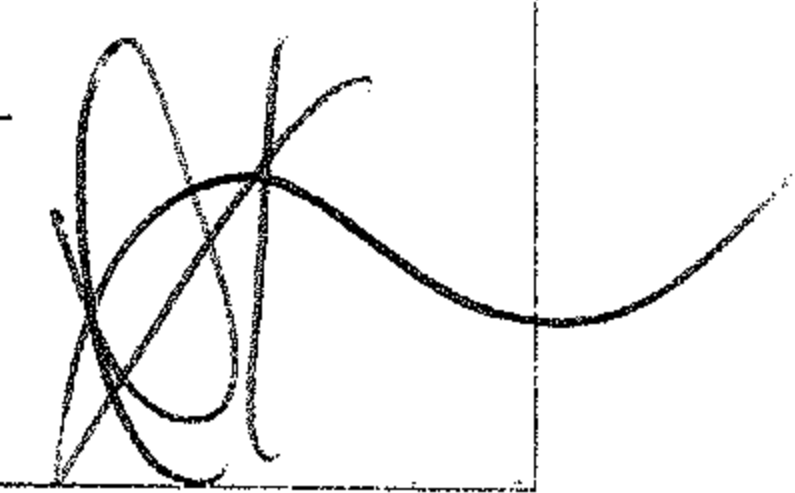
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A
MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$460,00

Observações:

DATA: 19/05/2014 HORA: 09:52:49

Nestes termos peço deferimento

Mariana José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.2. Justificativa:.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.4 Data 12/ 05 / 2014 Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. do Agricultura, Pecuaria e Abastecimento CPF: 330.106.903-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 19/05/14 Jose Lincoln Seppal Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador
--	--

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2238 / 14	2.2. Data: 19/05/14	Assinatura CPF: 035.207.203-14
--------------------------------	------------------------	-----------------------------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 460,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/05/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 19/05/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador 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: 6573

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/05/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84805633387

Inscr. Est. 2015293

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1971

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 PRESTACAO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		460,00	1	460,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

460,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
460,00	9,20	50,80	0,00	0,00	0,00	400,00


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

19 de maio 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



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: 000092

Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

CPF/CNPJ: 84805633387

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	460,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 460 (quatrocentos e sessenta 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 19/05/14
 Roberto Rodrigues de Sousa
 Sec. Mun. de Agricultura,
 Pecuária e Abastecimento
 CPF: 330.406.992-04

Em 19/05/14
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 460,00	ISSQN 9,20	INSS 50,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 400,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 400 (quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/05/14
 Banco _____
 Conta nº _____
 Cheque _____

Em 19/05/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 635.862.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000092 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CPF/CNPJ: 84805633387
 Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
 Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6573	Data da Nota 19/05/2014	Valor do Serviço 460,00	ISSQN 9,20	INSS 50,80	IRRF 0,00	Vencimento 19/05/2014
Valor Original 9,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE MECANICO PARA FAZER A MUNUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	460,00	2

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

Código de Baixa 2-7089-1-1	Vencimento 19/05/2014	Cadastro: 000092 Módulo: 5 Receita Principal: 18		
Valor Original 9,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,20

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

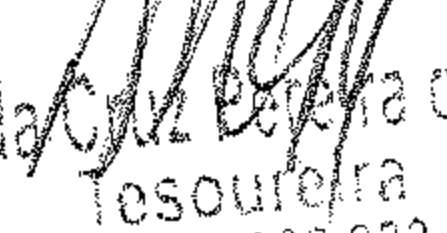
Agência 1141-X
Conta corrente 16458-5 JOSE HAIRTON DA SILVA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/05/2014 10:27:40
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/05/2014 10:36:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorera
CPF: 534.982.883-87

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	9,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/05/2014 10:28:09
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/05/2014 10:36:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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

516006

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 16/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2238	VENCIMENTO: 19/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSÉ HAIRTON DA SILVA	848.056.333-87	CÓDIGO: 440
ENDEREÇO: LOC. CACHOEIRA	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	460,00	66.885,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e sessenta reais *****
460,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE MACANICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

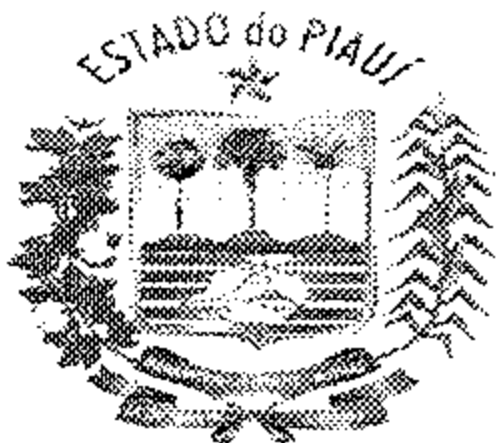
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/05/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/05/2014

[Assinatura]
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 03776

DATA: 19/05/2014 VENCTO: 19/05/2014 PAGTO: 19/05/2014
 Credor..: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CNPJ/CPF: 848.056.333-87 Cod: 440
 Endereço: LOC. CACHOEIRA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE MACANICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO D E DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 50,80
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 9,20

Despesa Bruta: **R\$ 460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516006/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 460,00	R\$ 60,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 460,00	R\$ 60,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

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\$ 400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 19/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____